



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: Itapemirim	UF: ES	CNPJ: 27174168000170	
Endereço: PRAÇA DOMINGOS JOSE MARTINS		Complemento: SN	
Bairro: CENTRO		CEP: 29330000	
Telefone: 02835296078	Página Eletrônica: itapemirim.es.gov.br	E-mail: gabinete@itapemirim.es.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: THIAGO PEÇANHA LOPES	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		
E-mail: gabinete@itapemirim.es.gov.br	Data de Início da Gestão: 28/04/2017		
Telefone: 02835296078	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: 05.129.529/0001-23	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM		
Endereço: RUA CRISANTO ARAÚJO	Complemento: 97		
Bairro: CENTRO	CEP: 29333000	E-mail: iprevita@iprevita.com.br	Página Eletrônica: www.iprevita.com.br
Telefone: 28035296151	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: WILSON MARQUES PAZ		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: PRESIDENTE	Data Início Gestão: 02/01/2015	E-mail: wilson@iprevita.com.br
Telefone: 28999627496	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 09/01/2017		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recursos aplicados: Não									
Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês									
Justificativa:									
Observações:									
Posição da Carteira de investimentos em: 28/02/2018									
Retificação: Sim									
Motivo: Iniciativa Própria									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: ALTERAÇÃO NA CATEGORIA DE INVESTIDOR.									
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



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 Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: PRESIDENTE

Nome: WILSON MARQUES PAZ

Órgão/Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/12/2020

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/10/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANA TORRES PEREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 31/12/2020

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDSON SANTA RITA RAMOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/11/2017
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 31/12/2020

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUIZ ROBERTO SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/11/2017
-------------	---------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	ALEX FABIANO C. DE SOUZA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	POLIANA FREIRE FERREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	CLEVERSON HERNANDES MAIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/11/2017
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	JOÃO LUIZ ROCHA DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 31/12/2020

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2539
Data da Norma:	31/12/2011	Dispositivo da Norma:	ARTIGO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	GENILVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIIRIM

Início da Atuação

Ato:	Medida Provisória	Data do Ato:	23/11/2017
------	-------------------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2020
------	---------	--------------	------------

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** WALDEMIR PEREIRA DA GAMA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MELQUISEDEC DA SILVA SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** SARA DE FREITAS FALCÃO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** NEOLAN CÉSAR B. RIBEIRO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUIZ CLAUDIO NUNES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JADEILSON BAIENSE PINTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MOISES SOARES DE SOUZA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALDA MARIA DE SOUZA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PTREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

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:** 2539
Data da Norma: 31/12/2011 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 70

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSÉ ALBERTO BAHIANSE MARTINS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 23/11/2017

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2020

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 31
Data da Norma: 11/08/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSÉ CARLOS RODRIGUES COUTINHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/06/2018
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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 31
Data da Norma: 11/08/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CIRLEY MOTÉ DE SOUZA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMRIM
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/06/2018
Entidade Certificadora: ANBIMA **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:	31
Data da Norma:	11/08/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIANA TORRES PEREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	11/08/2015
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/12/2017
-------------	---------	---------------------	------------

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 22.687.467/0001-94	Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA.		
Data do Registro CVM: 29/10/2015	CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato: 06/01/2017	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 425.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 168	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA	Data de Registro do Responsável Técnico:	29/10/2015

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

A Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER), da Caixa, realiza a gestão e a administração dos fundos de investimento de seus clientes. A sua atuação, dentro da Caixa, é segregada das demais áreas e desempenha as atividades de administração de carteira de valores mobiliários de acordo com a Instrução CVM 558. Do ponto de vista da estrutura física e da segurança das informações, as instalações e equipamentos não são compartilhados com nenhuma outra área, bem como os arquivos são armazenados em servidores cujo acesso ocorre mediante permissão específica.

A VITER possui comitês constituídos pelos representantes das unidades que compõem a Vice-Presidência. Alguns desses comitês são os seguintes: 1. Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros; 2. Comitê de Planejamento e Controle; 3. Comitê de Investimentos; 4. Comitê de Investimento para Fundos de Fundos (FoF), dentre outros. A VITER atua também conjuntamente com a Vice-Presidência de Controle de Riscos, no monitoramento e ações quanto aos riscos operacionais, adotando indicadores que possuem limites de tolerância, além de considerarem o número de ocorrências e a quantidade de fundos/eventos monitorados. A seguir, encontram-se os procedimentos de Conformidade adotados pela VITER: 1. Acompanhar o enquadramento de fundos; 2. Emitir relatórios periódicos quanto aos itens verificados, inclusive mediante testes padronizados; 3. Acompanhar a documentação e o cadastramento de fundos nos processos de criação, alteração e encerramento; 4. Monitorar transações de fundos; 5. Analisar a publicidade de fundos e da administradora; 6. Monitorar as negociações dos operadores; 7. Acompanhar procedimentos de marcação a mercado; 8. Controlar o atendimento a órgãos reguladores; 9. Gerir o Plano de Continuidade de Negócios; 10. Monitorar normas internas e externas; 11. Monitorar o processo de seleção e contratação de corretoras; 12. Acompanhar o regime de alçadas; 13. Acompanhar a conformidade dos comitês internos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

REGULARIDADE FISCAL: em consulta em 04/04/2017, na rede internacional de computadores, no link <http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP/ResultadoSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=00360305000104&Senha=>, foi emitida CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, onde encontra-se descrito que: 1. Constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 2) constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Este documento é válido até 30/08/2017 Código de controle da certidão: ADEC.AEAB.FA6F.3F4F REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA: com referência à Certidão de Regularidade Previdenciária, no mesmo documento consta a seguinte expressão: Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

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.

Segregação das Atividades:

A VITER constitui-se em uma vice-presidência vinculada à estrutura da CAIXA, sendo que se encontra explícito em seus manuais de que suas atividades são segregadas das demais áreas da Instituição. Conforme Decreto n 7973/13, a VITER possui representação junto ao órgão de governança da CAIXA por meio do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Em sintonia com a evolução regulamentar do mercado financeiro internacional e nacional e, ainda, as inovações financeiras das operações e produtos, a administração da CAIXA tem orientado as atividades da Empresa dentro das melhores práticas de controles internos e Compliance. Podem ser destacadas as ações para revisão sistemática de processos, a adoção de políticas internas, os programas de disseminação da cultura de controles internos e a tomada de decisões em colegiado como instrumentos que consolidam este trabalho. A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto no 7.973. As disposições do Estatuto asseguram a segregação de atividades de carteiras de valores mobiliários, por meio de uma vice-presidência única e especialmente dedicada a essa atividade, e indicam que os dirigentes responsáveis por tais áreas não integram o Conselho Diretor da CAIXA e não respondem pelas demais atividades da empresa e deliberações daquele colegiado. Ou seja, a estrutura do Conglomerado permite que as atividades da área de administração e gestão de recursos de terceiros seja segregada das demais áreas da Instituição ("chinese wall"), sem perder, contudo, o foco no planejamento estratégico da Caixa, visto que a VITER não se constitui em uma estrutura à parte.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A seguir, encontram-se os currículos do presidente e do vice-presidente da CAIXA: 1) Presidente: Gilberto Magalhães Occhi: Natural de Ubá - MG. É formado em Direito e pós-graduado em Finanças e Mercado Financeiro, Gestão Empresarial e Comércio Exterior. É empregado de carreira da Caixa admitido em novembro de 1980. Ao longo de 37 anos de trajetória profissional, passou por diversas áreas da empresa, operacionais e estratégicas, tendo ocupado diferentes níveis e funções gerenciais. Foi vice-presidente de Governo entre 2013 e 2014, Superintendente Nacional entre 2011 e 2013 e Superintendente Regional em Alagoas e Sergipe de 2004 a 2011. 2) Gestão de Ativos de Terceiros: Mestre em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER, pós graduado em Fundos de Investimentos pela PUC/SP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na CAIXA desde 1999, atuou nas áreas de crédito empresarial e, desde 2001, nas atividades da área de Fundos de Investimentos. Durante sua atuação na área de Fundos de Investimento já exerceu cargos nas áreas de Renda Variável, Estudos e Cenários Econômicos, Pesquisas Quantitativas, Gestão e Administração de Fundos de Investimentos Estruturados (FIL, FIDC e FIP). Atualmente é Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros - DETER, sendo responsável pelas áreas de Gestão, Administração e Distribuição de Fundos de Investimentos de Varejo, Exclusivos, Estruturados, bem como Carteiras Administradas do FGTS, Carteiras Comerciais e Carteiras de Prefeituras e dos Regimes Próprios de Previdência.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA) foi criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e do Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se, atualmente, pelo Estatuto aprovado através do Decreto nº 6.473, de 06 de junho de 2008. A CAIXA é uma Empresa cujo capital social é detido 100% pela União, atua na administração de recursos de terceiros desde 1991. Em 1998, para atender legislação do Banco Central do Brasil - Resoluções 2.451 e 2.486, foi criada a Diretoria de Ativos de Terceiros implantando-se o "Chinese Wall" e segregando as atividades de gestão e administração de fundos e carteiras de investimento administradas das demais atividades da instituição. Em 2002 a Diretoria foi transformada em Vice Presidência



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Renda Fixa (Renda Fixa, Referenciado DI e Curto Prazo), Ações, Multimercado, Cambial, Previdência, ETF, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundo de Investimentos em Participações (FIP), Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Índices (ETF).

Volume de recursos sob administração/gestão:

A Caixa, por meio da VITER, é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento de seus clientes, distribuídos por uma ampla rede de agências por todo do Brasil. É uma das líderes da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, administrando cerca de R\$ 294 bilhões, conforme último ranking divulgado pela ANBIMA (fev/2017). A Caixa atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A Caixa atua nos mais diversos segmentos do mercado, a saber: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate, Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais. A empresa é líder nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos. No segmento institucional, seus produtos apresentam rentabilidade muito competitiva e adequados às expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA. Conta com 01 Gerente Executivo e 05 Técnicos para realizar o Gerenciamento e Monitoramento dos Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez dos Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas sob Administração/Gestão da VITER. As atividades desenvolvidas pela equipe de risco estão divididas em procedimentos operacionais, análises, monitoramento e proposição de critérios, metodologias e limites de exposição de risco de mercado, crédito e liquidez. O sistema utilizado para o gerenciamento do Risco de Mercado é o MAPS Solutions. Com relação ao gerenciamento dos riscos de liquidez e crédito, o monitoramento é realizado por aplicativo desenvolvido internamente com base em banco de dados SQL. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação. Os Alertas são divididos em três faixas de acordo com o comprometimento do limite estabelecido sendo: Alerta Amarelo; Alerta Laranja e Alerta Vermelho. A GERAT monitora, ainda, a evolução dos Alertas e comunica os gestores e a alta administração através de reportes periódicos acerca das reduções ou aumentos de exposição aos riscos identificados anteriormente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

Embora existam restrições de ordem fiscal e previdenciária, conforme descrito no próximo parágrafo, o Banco do Brasil, maior banco público do País, é reconhecidamente sólido, com uma atuação preponderante no desenvolvimento do País. Releva informar, por exemplo, a sua Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – BB DTVM – a maior distribuidora e gestora de títulos e valores mobiliários do País, com mais de R\$ 700 bilhões e cuja gestão e administração são consideradas como “excelentes” pela Moody’s. Além disso, os ratings atribuídos ao Banco do Brasil são todos considerados sólidos o que indica que não existem restrições ao RPPS em aplicar seus recursos na Instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, estas observações no documento têm os mesmos efeitos da certidão negativa. Também merece ressalva que a certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Em uma análise retrospectiva, o Banco do Brasil vem aumentando paulatinamente seus gastos com treinamento de funcionários. Assim, por exemplo, no período 2013-2015, os gastos com esta rubrica aumentaram quase 50%. Especificamente sob a ótica da "Ética", o Banco do Brasil exigiu manifestação de conhecimento e aderência dos funcionários, o Banco promove campanhas internas para incentivar reflexos sobre os conflitos éticos e estabelece como requisito a realização de treinamentos sobre o tema, para inscrição em processos de seleção interna e para remoções. Já, para os seus executivos, o BB existe um programa específico de treinamento para os Conselhos e para a Diretoria Executiva, que atende demanda do próprio Conselheiro, sem ter uma grade de treinamentos pré-definida. Também podem ser oferecidas vagas em outros treinamentos contratadas pela Diretoria Gestão de Pessoas. O Banco do Brasil possui um portal em sua Universidade Corporativa (UNIBB), considerada a melhor do mundo, e onde os funcionários podem se manter atualizados em diversas áreas de conhecimento. Além disso, os funcionários devem ter um número mínimo de horas de treinamento anual. Em 2016, o BB investiu quase R\$ 100 milhões em educação corporativa por meio da UNIBB. Esse investimento possibilitou a oferta de 11,6 mil bolsas de graduação, 11,9 mil bolsas de pós-graduação e 6,1 mil bolsas de idiomas.

Histórico e experiência de atuação:

Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar no país e, em mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e colecionou inovações, participando vivamente da história e da cultura nacionais. Em 2010, ano em que comemorou 202 anos, o Banco do Brasil permaneceu como a maior instituição financeira da América Latina, somando R\$ 811,2 bilhões em ativos. Além disso, manteve sua liderança em diversos segmentos de mercado e fortaleceu seu apoio ao desenvolvimento do país, além de consolidar seu alto padrão em Governança Corporativa. Para assegurar suas posições de liderança em um país continental, o Banco do Brasil atua em todos os setores do mercado financeiro – desde o bancário, passando por cartões, administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o mercado de capitais, com um amplo portfólio de produtos e serviços, procurando alinhá-los cada vez mais aos preceitos de responsabilidade socioambiental. Com abrangência nacional e presente em 3.550 municípios brasileiros por meio de sua rede própria de atendimento, o BB possui a maior rede de agências do Brasil e pretende instalar uma agência em cada uma das cidades brasileiras até 2015. Além disso, mais uma vez o BB encerrou o ano com o maior parque de terminais de autoatendimento da América Latina, somando 45 mil terminais próprios. Sediado em Brasília (DF), o Banco do Brasil possui presença física em 23 países e, por meio de uma rede de 1.039 bancos correspondentes, alcança 140 países, sendo o banco brasileiro que conta com a maior rede própria de atendimento no exterior. O BB adota tecnologias e processos que o mantêm na vanguarda do mercado financeiro. Para tanto, investe permanentemente na capacitação de seus 109 mil funcionários, auxiliando-os a desenvolver uma vida profissional baseada na satisfação e no crescimento, preparando-os para oferecer um atendimento ágil e de qualidade aos mais de 54,4 milhões de clientes BB.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

A empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. Com um time de profissionais selecionados, com alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento, ela presta atendimento com excelência e exclusividade, adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. É filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos principais Códigos de Regulação e Melhores Práticas: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Código ANBIMA de Negociação de Instrumentos Financeiros e Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A empresa é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional. Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A OBRIGACIONES FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 03/04/2017 e válida até 30/09/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição possui personalidade jurídica independente, e adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Ela aderiu aos Comitês de Auditoria Único e de Remuneração, do Conglomerado BB, conforme facultado nas Resoluções CMN 3198/2004 e CMN 3921/2010, respectivamente. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos. Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Auto Regulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em uma área específica, Gerência de Governança e Regulação, reforçando assim o compromisso de atuar cada vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.

Segregação das Atividades:

Embora a BB DTVM esteja vinculada ao Banco do Brasil, seu acionista majoritário, a empresa não se encontra submetida hierarquicamente à Instituição Financeira. Assim, podemos observar, conforme já citado, que a Administradora, além de possuir CNPJ próprio, possui CA, CF, além de diversos comitês decisórios, o que lhe confere autonomia operacional e financeira em relação ao seu acionista majoritário. Um exemplo prático da citada autonomia operacional é a existência de uma mesa de operações própria na Distribuidora, distinta da mesa de operações do BB (Gerof). Outro exemplo vem a ser sua autonomia financeira: a Distribuidora, segundo o seu Questionário Due Diligence, remunera seus colaboradores e suas atividades internas e externas com os recursos provenientes da taxa de administração cobrada por seus fundos de investimentos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Os principais Executivos e responsáveis junto a CVM são: Paulo Roberto Lopes Ricci: Diretor-Presidente desde janeiro de 2017, MBA Altos Executivos (USP), Graduação em Administração, Cargos exercidos: Vice-Presidente de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas, Vice-Presidente de Varejo Distribuição e Operações, Diretor de Governo, Diretor da Nossa Caixa, Presidente do Conselho Deliberativo da Previ, Membro Titular e suplente de diversos Conselhos das empresas do conglomerado Banco do Brasil. Ana Paula Teixeira de Sousa: Diretora Comercial e de Produtos desde outubro de 2016, Mestrado em Economia (UnB), MBA em Negócios Internacionais (USP), Pós-Graduação em Ciências Contábeis (FGV), Graduação em Ciências Contábeis (UnB), Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executiva na Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil, Coordenadora da Comissão de Risco de Mercado e Liquidez da FEBRABAN. Carlos José da Costa André: Diretor de Gestão de Ativos desde julho de 2009, Presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos da ANBIMA, MBA em Finanças Corporativas (IBMEC-RJ), Graduação em Engenharia de Produção (UFRJ). Foi Gerente Executivo na Diretoria de Finanças, Gerente de Projeto Corporativos, Gerente Executivo na Diretoria Internacional, e Diretor Executivo da BB Securities Ltd em Londres. João Vagnes de Moura Silva: Diretor de Administração de Fundos e Gestão da Empresa desde outubro de 2016, Mestrado em Gestão Econômica de Negócios (UnB), MBA em Finanças Avançadas (USP), Graduação em Engenharia Elétrica, Membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executivo na Diretoria de Crédito do Banco do Brasil, Diretor Financeiro da BB Previdência, Gerente Executivo na Diretoria de Finanças do Banco do Brasil, Membro dos Conselhos Deliberativos e Consultivos da Economus, e do Plano de Benefícios Previ 1.

Histórico e experiência de atuação:

A empresa iniciou suas atividades em 1986 e ao longo desses anos passou por mudanças para aperfeiçoar sua estrutura. 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 à empresa e constitui importante diferencial para mercado, atestando o alto grau de autonomia concedido à BB DTVM na realização de seus processos. Cabe destacar que em 2014, a estrutura de gestão dos riscos de mercado e liquidez para fundos de investimento do Banco do Brasil S.A., foi incorporada pela BB DTVM. Assim, a empresa passou a contar com uma estrutura própria de gestão de riscos, alinhando-se às melhores práticas de gestão de risco e governança da indústria de fundos de investimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos. Cabe destacar que a BB DTVM possui toda uma família de fundos ajustada para os RPPS, no segmento Renda Fixa com aderência aos principais indexadores (IRFM, IRFM-1, IMA B, IMA B5, IMA B5+, IDKA e IDKA 20), no segmento Títulos Públicos com aderência ao IPCA, e nos segmentos Multimercado, Crédito Privado e Ações.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Como já dissemos, a empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. É líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 700 bilhões, conforme ranking da ANBIMA. Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Aliando solidez, transparência, segurança, experiência e tecnologia avançada, a BB DTVM é sinônimo de excelência em soluções de gestão aos mais diversos segmentos do mercado: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate, Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais. Ela é reconhecida no Mercado, de uma maneira geral, como líder nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos e carteiras administradas. No segmento institucional, seus produtos estão com rentabilidade altamente competitiva, e alinhados as expectativas de rentabilidade xrisco que devem ser observados pelos RPPS.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A empresa possui uma área específica para tratar e gerenciar os riscos das carteiras dos fundos de investimentos sob sua gestão e administração. Trata-se da Gerência Executiva de Gestão de Riscos e Conformidade que é composta por cinco Divisões, sendo elas: Modelagem para Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Informações para Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Gestão de Risco Operacional, e Conformidade. O responsável é Emilio Ricardo Carvalhais que é o Gerente Executivo. Esta Gerência responde diretamente ao Diretor Presidente da BB DTVM Paulo Roberto Lopés Ricci. Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema RiskWatch da empresa canadense Algorithmics, que foi comprada em 2012 pela IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento. São eles: Programa Ficha de Controle; Organização dos dados diários dos fundos para subsidiar análises de variação de risco; Programa Risco: Gerenciamento de limites; Programa Benchmark: Acompanhamento do VaR de Benchmark e Descasamento de Ações; Programa Validação: Confronto dos dados de entrada, oriundos do sistema de contabilização dos fundos (Drive), com os dados de saída do sistema de risco (RiskWatch); Programa Gerenciamento de Liquidez: Cálculo do Índice de Liquidez e LVaR dos fundos; Intranet: Veículo de comunicação com a gestão. Aplicativo ARA (Algorithmics Risk Application – aplicativo da IBM), que permite ao usuário customizar a forma como deseja analisar os riscos de mercado dos fundos de investimento. Na gestão do risco operacional é utilizada a ferramenta IBM/Modeler para mapeamento dos processos operacionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

O Ente utiliza a prerrogativa de usar o QDD ANBIMA seções I e II para toda a atividade de captação de informações para o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Após esse tratamento de informações, é utilizado a Consultoria de Investimentos contratada para o apoio na gestão dos investimentos, para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida é submetido ao Comitê de Investimentos para referendado e início ou não das operações.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	28127603000178	Razão Social:	BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/01/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2016			

Resumo da Conclusão da

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

A empresa é controlada integralmente pelo Tesouro do Estado do Espírito Santo. Possui estrutura de atendimento focada no Estado, e constitui-se em um dos poucos Bancos Estaduais que ainda não foram privatizados. Em consulta na Internet, observou-se que algumas empresas certificadoras de risco (RiskBank, Ficht Ratings, LF Rating) consideram que o BNESTES possuiu baixo risco de crédito. Desta forma e com base na estrutura do banco, não existem óbices quanto a não manter um relacionamento seguro com a instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em consulta ao site www.receita.fazenda.gov.br, constatou-se que o Banestes possui débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. Todavia, conforme observação também constante no mesmo documento: "...Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa".
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:22:44 do dia 22/02/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/08/2017. Código de controle da certidão: DD6E.A20C.9D06.74CF
Estrutura



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Seus principais Executivos são: Michel Neves Sarkis: Diretor Presidente (CEO) do Banestes. No período entre 2010 e julho de 2012 ocupou o cargo de Diretor Presidente da Contax Participações S.A., onde trabalhou, desde abril de 2001, como Diretor de Finanças e, desde dezembro de 2004, como Diretor de Relações com Investidores. Anteriormente, trabalhou por cinco anos como auditor da PricewaterhouseCoopers, entre junho de 1990 e agosto de 1995. Ademais, atuou como Controller Regional da Pepsi em Minas Gerais e no Rio de Janeiro entre agosto de 1995 a novembro de 1997, onde foi responsável pelo departamento financeiro. Em novembro de 1997, foi eleito Gerente Geral da Divisão Rio de Janeiro da ConectelPagingCompany. Ele se formou em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui mestrado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Participou de diversos programas de formação profissional em instituições como Harvard Business School e Fundação Dom Cabral, Celso Nunes de Almeida: Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, graduado em Ciências Contábeis, Ufes, 1998; Especialização em Negócios Internet, M&M, 2000; MBA em Marketing, FGV, 2004. Empregado do Banestes S.A. desde 23 de agosto de 1989, Jorge Eloy Domingues da Silva: Diretor de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição. Formado em Matemática com Pós graduação em Administração e Marketing. Funcionário aposentado da CEF onde exerceu cargos de gestão por mais de 20 anos. Gerente Regional, Gerente de Mercado, Gerente Geral dentre outras. Foi responsável pela captação e gestão de recursos de investimentos nas regiões de Campinas e Estado do Espírito Santo. Trabalhou na distribuição de diversos fundos de investimento junto à rede de agências da CEF tendo sido multiplicador de cursos de CPA 10. A instituição contava, em dez/16, com cerca de 2.545 colaboradores.

Histórico e experiência de atuação:

O BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (BOVESPA: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03864607000108

Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

A Rio Bravo Investimentos é a operação no Brasil do Grupo Internacional Fosum. É uma administradora de investimentos independente com sede em São Paulo, composta por 90 profissionais – dos quais 19 sócios da empresa dedicados a gerir investimentos no Brasil para fundos de pensão, "endowments", Family Offices e indivíduos. Administram um total de aproximadamente R\$ 12 bilhões. Em 27/09/2016 a agência S&P Global Ratings reafirmou a classificação "AMP-2" (forte) para a Rio Bravo Investimentos. Fonte: http://riobravo.com.br/InvestidoresInstitucionais/Documents/RPPS%20Credenciamento/FUNDAMENTAL/Rating-Fundamental_Investimentos_Ltda.pdf. Não há elementos que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 05/04/2017 e válida até 02/10/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Seus principais Executivos são: Mário Fleck, Presidente/Diretor, Graduação na Pontifícia Universidade Católica (PUCRJ) – Curso de Engenharia Mecânica, em 1976, e Certificação de Gestores ANBIMA – CGA, Rafael Alves Rodrigues, CFA®, Diretor, Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Certificação de Gestores ANBIMA – CGA e Chartered Financial Analyst – CFA, e Eros Henriques Dalhe, Diretor, Graduado em Administração de Empresas pela Universidade do Estado Rio de Janeiro – UERJ em 1973 e Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado Rio de Janeiro – UERJ em 1975.

Histórico e experiência de atuação:

A Rio Bravo Investimentos Ltda. foi constituída em janeiro de 2000 sob a denominação Mercatto Gestão de Recursos S/C Ltda. Em 27 de julho de 2000, por meio do Ato Declaratório CVM nº 6.051, recebeu da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") a autorização para administrar fundos de investimentos. Posteriormente, em julho de 2006, a Sociedade foi adquirida pelo Grupo Rio Bravo, tornando-se uma empresa de gestão de investimentos diversificada. Em 04 de novembro de 2016, o controle acionário do Grupo Rio Bravo foi adquirido pela Fosun, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Sendo o primeiro investimento da Fosun na América Latina, o Grupo Rio Bravo integra a rede global de empresas do grupo, e faz parte da estratégia de crescimento em mercados emergentes e visa expandir os negócios do grupo nessa região. Atualmente, o Grupo Rio Bravo possui aproximadamente R\$ 12 bilhões em ativos sob sua gestão e administração em fundos, e cerca de 90 profissionais baseados em São Paulo e Recife.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

A empresa é uma plataforma de investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no Brasil. Conta com mais de 200 profissionais com experiências complementares, sólida reputação na geração de resultados, profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. A excelência do capital humano, conduta ética, uma gestão holística do mercado e um alinhamento único de interesses entre sócios e clientes explicam a credibilidade e reputação alcançadas pela Vinci já em seus primeiros anos de existência. Os sócios da Vinci investem seus recursos nos mesmos produtos que seus clientes, pagam as mesmas taxas e submetem-se às mesmas condições de risco. É o conceito na prática de que sócios são clientes e clientes são sócios. Sua plataforma de negócios, os produtos ofertados e a excelência na condução das diversas áreas tornaram possível um volume de recursos sob sua gestão que cresceu de R\$ 5 bilhões para cerca de R\$ 17 bilhões em seus primeiros quatro anos de atividades. Não há restrições quanto a um relacionamento seguro

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 29/03/2017 e válida até 25/09/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O grupo tem a Vinci Partners Investimentos Ltda como holding das sociedades operacionais entre elas a Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. Os principais sócios da holding são Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. Todos são oriundos do Grupo Pactual e detem larga experiência nas áreas de investimentos, finanças cor-porativas e hedge funds.

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 em 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 é uma sociedade gestora de recursos integrante do 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 em 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 avaliação de ativos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2016

Resumo da Conclusão da

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

A empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do BANESTES. Com um time de profissionais selecionados, com alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento, ela presta atendimento com excelência e exclusividade, adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. É filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos principais Códigos de Regulação e Melhores Práticas: Código para o Programa de Certificação Continuada, Código para Fundos de Investimento, Código para Fundos de Investimento - categoria Distribuidor, Código de Negociação de Instrumentos Financeiros, Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, Código de Ética, Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas, Código de Distribuição de Produtos no Varejo e Código de Ofertas Públicas.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A empresa é uma subsidiária integral do Banco do Estado do Espírito Santo S.A., cujo maioracionista é o Tesouro do Estado do Espírito Santo. Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A OBRIGATÓRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 29/03/2017 e válida até 25/09/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco, Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de Suitability. A atividade relacionada a gestão e administração dos fundos de investimentos está estruturada em um Comitê de Gestão de Recursos de Terceiros (CGERT) que tem como atribuição: a definição de alocação de recursos emativos para compor as carteiras dos fundos de investimento, obedecendo a política de investimento contida no regulamento de cada fundo. É composta pela Diretoria e 3 gerências operacionais; Gerência Geral de Gestão de Recursos de Terceiros – GEGER; e a Coordenadoria de Gestão de Recursos de Terceiros – CORET e a Gerência de Negócios Financeiros

Segregação das Atividades:

A política de segregação de atividades é preservada e garantida, a partir da separação das áreas de gestão de recursos, intermediação e controles internos e riscos por meio de segregação física e controle de acesso aos ambientes. Os serviços de administração, controladoria e custódia são realizadas pelo Banestes S.A, em estrutura organizacional totalmente segregada da atividade de gestão das carteiras dos fundos geridos pela Banestes DTVM, que atua em outro endereço.
Qualificação



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A empresa possui 03 (três) Diretores e os mesmos são responsáveis perante aCVM.: Alexandre Coelho Ceotto: Bancário, desde 19/10/2015 é o Diretor Presidente, e responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, Victor Lopes Duarte: Economista, desde 19/10/2015 é o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, RévelesBelarmino dos Santos, desde 19/10/2015 é o Diretor de Operações e responsávelpela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento

Histórico e experiência de atuação:

A empresa iniciou suas atividades em 1969 como subsidiária integral doBanestes S.A. que detem 100% de seu controle acionário. Ela possui os seguintes registros de atividade: - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BACEN - 20/05/1968) - Administrador de Carteira de Valores Mobiliários(Ato Declaratório CVM nº 3.484 de 07/07/1995) - Custodiante: (Ato Declaratório CVM nº 13.778 de 16/07/2014). Em 1995 foi constituído o primeiro fundo de investimento em ações na Banestes DTVM. Em2003, a empresa passou a fazer a gestão dos fundos de renda fixa administrados pelo BanestesS.A. até o ano de 2007, quando o banco retomou essa atividade,permanecendo a DTVM como administradora e gestora das demais classes de fundos.Em 2014 e 2015,foram constituídos o primeiro fundo multimercado de capital protegido,e oprimeiro fundo imobiliário listado em Bolsa de Valores.Em julho de 2015, o Banestes S.A. incorporou a administração dosfundos de investimento da Banestes DTVM,e passou a gestão de seus fundos deinvestimento para a Banestes DTVM.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da Banestes DTVM dispõe de fundos Abertos, de Curto Prazo, Referenciados, Renda Fixa, Ações e Imobiliários. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Como já dissemos, a empresa presta serviços de gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados e geridos por terceiros, oferecendo opções para todos os tipos de clientes, individuais e institucionais. Tem um patrimônio de fundos de investimento e carteiras administradas, da ordem de R\$ 1,8 bilhões (conforme consulta ao site em 04/04/2017). Cabe destacar que menos de 1% desse volume sob gestão são originados especificamente de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, sócios e principais executivos), e que não há investimentos de empresas controladas e/ou coligadas. Seus 10 maiores clientes detêm 47% do volume sob gestão.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Aliando solidez, transparência, segurança, experiência e tecnologia avançada, a empresa vem se destacando em soluções de gestão para os mais diversos segmentos do mercado. Ela é reconhecida no Mercado, de uma maneira geral, como destaque nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos e carteiras administradas. No segmento institucional, seus produtos estão com rentabilidade altamente competitiva, e alinhados às expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A empresa adota o sistema Mitra contratado da Luz Soluções Financeiras para o controle do gerenciamento de riscos de suas carteiras e fundos administrados. É utilizada a metodologia VaR, com os seguintes parâmetros: - Modelo paramétrico; - Modelo de volatilidade EVMA; - Intervalo de confiança 95%; - Período do VaR 1 dia; - Amostra 21 dias. Os limites de VaR são propostos pela área de riscos para aprovação da Diretoria, e tratam os níveis máximos a incorrer. Por meios de análise de cenários, e simulação de comportamento de diferentes variáveis financeiras que podem impactar nos resultados das carteiras dos Fundos de Investimento, é possível verificar os efeitos nas carteiras como perdas inerentes de um momento de crise. Para estes cálculos de testes de estresse são utilizados os cenários estabelecidos pela Instrução CVM nº512/2011, e os disponibilizados pela BM&FBOVESPA, além dos cenários extremos definidos no plano de gestão de gerenciamento de riscos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

O Ente utiliza a prerrogativa de usar o QDD ANBIMA seções I e II para toda a atividade de captação de informações para o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Após esse tratamento de informações, é utilizado a Consultoria de Investimentos contratada para o apoio na gestão dos investimentos, para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida é submetido ao Comitê de Investimentos para referendado e início ou não das operações.

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais, buscando acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA B. Trata-se de Fundo que compõe sua carteira com todos os Títulos Públicos Federais pós fixados com remuneração indexada ao IPCA + cupom de juros, objetivando rentabilidade superior a meta atuarial.	
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatíveis com o IPCA + 6,0% a.a. o que garante o atingimento de nossa meta atuarial. Trata-se de fundo denominado "vértice". Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. O risco de crédito dos ativos da carteira é o menor do mercado, o risco de liquidez há de ser considerado pois é equivalente ao vencimento dos Títulos Públicos da sua carteira e que se dará somente em 15/08/2020, quando vencem os Títulos e a carência de solicitação de resgate.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA ALIANÇA TP RF
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos nestes fundos de investimentos, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13058816000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é aplicar os recursos do Cotista em ativos financeiros, a fim de obter rentabilidade compatível à variação do Índice Bovespa, observados os riscos de flutuações desse indicador.	



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:	28.127.603/0001-78 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09594596000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro.	
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B -, e desta forma contribuir para o atingimento da meta atuarial estabelecida na política de investimentos do nosso RPPS. O risco de crédito dos ativos da carteira é o menor do mercado, o risco de liquidez é baixo pois os ativos da carteira tem boa negociabilidade no mercado secundário e o o FUNDO não tem carência.	
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES 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/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05357507000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade indexada a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B.A carteira do Fundo é composta por Títulos Públicos Federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. O risco de mercado do fundo está atrelado às volatilidades nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo diante dos diferentes cenários macroeconômicos prospectivos. Os ativos privados da carteira apresentam maiores riscos de crédito que os Títulos Públicos mas foram alvo de criteriosa avaliação de risco pelo gestor do Fundo e estão em baixa a concentração na carteira do Fundo. O risco de liquidez é baixo na medida que os ativos da carteira do Fundo tem boa negociabilidade nos mercados em que são negociados não há carência para solicitação de resgates.	
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos nestes fundos de investimentos, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto.	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem por objetivo aplicar em ativos financeiros que tenham potencial de distribuição de elevados dividendos. Como está previsto na Política de Investimentos posição no segmento de renda variável, consideramos o investimento adequado, face a análise histórica de rentabilidade efetuada que indicou como boa alternativa de investimento visando atingir a meta atuarial. O Fundo não incorre em risco de crédito e liquidez.	
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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B. Resgates só podem ser solicitados a partir de 16/08/2024.	
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos nestes fundos de investimentos, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto.	
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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918953000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF
Data da Análise:	08/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B. Resgates só podem ser solicitados a partir de 16/08/2018.	



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:	28.127.603/0001-78 - BANESTES 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/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21005667000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BANESTES REFERENCIAL IRF-M1 TP RF
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade indexada a variação do sub-índice ANBIMA IRF-M 1. A carteira do Fundo é composta por Títulos Públicos Federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo.</p> <p>O risco de mercado do fundo está atrelado às volatilidades nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo diante dos diferentes cenários macroeconômicos prospectivos.</p> <p>Os ativos privados da carteira apresentam maiores riscos de crédito que os Títulos Públicos mas foram alvo de criteriosa avaliação de risco pelo gestor do Fundo e estão em baixa a concentração na carteira do Fundo.</p> <p>O risco de liquidez é baixo na medida que os ativos da carteira do Fundo tem boa negociabilidade nos mercados em que são negociados não há carência para solicitação de resgates.</p>	
Instituição:	03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII
Data da Análise:	17/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII negociadas em Bolsas de Valores, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Assim, por tratar-se de modalidade prevista na Resolução 3922, além</p>	
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI
Data da Análise:	07/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>Fundo de Investimento composto exclusivamente de por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados com risco "zero" além oferecerem rentabilidades compatível com a meta atuarial do Instituto.</p> <p>Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento está totalmente adequado ao perfil do Instituto de previdência, além de que este tipo de investimento se encontrar totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro.</p>	
Instituição:	28.127.603/0001-78 - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08018849000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST
Data da Análise:	28/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>O Fundo tem por objetivo aplicar em ativos financeiros que tenham potencial de.</p> <p>Como está previsto na Política de Investimentos posição no segmento de renda variável, consideramos o investimento adequado, face a análise histórica de rentabilidade efetuada que indicou como boa alternativa de investimento visando atingir a meta atuarial. O Fundo não incorre em risco de crédito e liquidez.</p>	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI		7074210,1808030000	25,24
							R\$ 4.6317154600	R\$ 4.693.106.625,8300000000
							R\$ 32.765.728,6600000000	0,70
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		7955870,2792277000	16,04
							R\$ 2,6169480000	R\$ 4.283.874.711,5400000000
							R\$ 20.820.098,8200000000	0,49
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI		1783463,7174450000	2,34
							R\$ 1,7025945630	R\$ 843.847.317,7400000000
							R\$ 3.036.515,6300000000	0,36
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			21.918.953/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF		4193311,8900000000	3,84
							R\$ 1,1874480000	R\$ 281.247.770,3900000000
							R\$ 4.979.339,8200000000	1,77
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF		816910,1200000000	0,91
							R\$ 1,4454460000	R\$ 386.294.812,3500000000
							R\$ 1.180.799,4700000000	0,31
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			09.594.596/0001-70 - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF		469817,5902192701	1,07
							R\$ 2,9436387107	R\$ 252.382.581,4500000000
							R\$ 1.382.973,2500000000	0,55
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI		9944075,4375690000	17,94
							R\$ 2,3424762450	R\$ 12.566.930.658,1100000000
							R\$ 23.293.760,4900000000	0,19
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						32.237.659,22	67,37
							R\$ 87.459.216,14	



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA		1315538,2969888725	6,70
							R\$ 6.6115550326	R\$ 222.060.356,4100000000
							R\$ 8.697.753,8500000000	3,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						1.315.538,30	6,70
							R\$ 8.697.753,85	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI		7009622,2773040000	10,91
							R\$ 2,0199603560	R\$ 4.019.607.676,8300000000
							R\$ 14.159.159,1100000000	0,35
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF		0,0000240000	0,00
							R\$ 3,7247070000	R\$ 280.489.590,2500000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						7.009.622,28	10,91
							R\$ 14.159.159,11	
Sub-total por Segmento							40562819,7895808426	84,98
							R\$ 110.316.129,10	
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		2503893,8860830000	3,77
							R\$ 1,9522030000	R\$ 54.519.425,5900000000
							R\$ 4.888.109,1600000000	8,97
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados						2.503.893,89	3,77
							R\$ 4.888.109,16	



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
Renda Variável	FI em Ações	15,00			15.154.441/0001-15 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		7904756,2548909300	8,74
							R\$ 1,4350260000	R\$ 370.078.348,4500000000
							R\$ 11.343.530,7500000000	3,07
Renda Variável	FI em Ações	15,00			08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST		595407,3154069650	0,71
							R\$ 1,5539921000	R\$ 10.514.019,9600000000
							R\$ 925.258,2600000000	8,80
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações						8.500.163,57	9,45
							R\$ 12.268.789,01	
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			17.098.794/0001-70 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		1278,0000000000	1,12
							R\$ 1.138,0000000000	R\$ 172.186.546,0000000000
							R\$ 1.454.364,0000000000	0,84
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários						1.278,00	1,12
							R\$ 1.454.364,00	
Sub-total por Segmento							11005335,4563808950	14,34
							R\$ 18.611.262,17	
Disponibilidades Financeiras					0518 / 8.060-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,02
							R\$ 24.546,7800000000	
							R\$ 24.546,7800000000	
Disponibilidades Financeiras					0850 / 14-1 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,44
							R\$ 565.000,0000000000	
							R\$ 565.000,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0850 / 57-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 12,2900000000	
							R\$ 12,2900000000	
Disponibilidades Financeiras					0850 / 71.002-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,01
							R\$ 8.402,2300000000	
							R\$ 8.402,2300000000	
Disponibilidades Financeiras					0199 / 2.481.805-6 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,10
							R\$ 123.842,5400000000	
							R\$ 123.842,5400000000	
Disponibilidades Financeiras					0199 / 2.107.243-4 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0199 / 1.686.357-3 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,01
							R\$ 17.414,0800000000	
							R\$ 17.414,0800000000	
Disponibilidades Financeiras					0850 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 3.636,2200000000	
							R\$ 3.636,2200000000	
Disponibilidades Financeiras					0850 / 83-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 1.750,3700000000	
							R\$ 1.750,3700000000	
Disponibilidades Financeiras					0518 / 13.776-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,04
							R\$ 54.856,3900000000	
							R\$ 54.856,3900000000	



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					0518 / 15.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 4.996,2500000000	
							R\$ 4.996,2500000000	
Disponibilidades Financeiras					0199 / 1.464.791-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,05
							R\$ 61.372,4200000000	
							R\$ 61.372,4200000000	
Disponibilidades Financeiras					0199 / 1.888.323-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		1,0000000000	0,02
							R\$ 24.071,1500000000	
							R\$ 24.071,1500000000	
Disponibilidades Financeiras					1384 / 71.008-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Sub-total por Segmento							14,0000000000	0,69
							R\$ 889.900,72	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 128.927.391,27

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 129.817.291,99



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1802001	Resgate / Venda	22/02/2018		23065.4702310000	R\$ 60.000,00
A1802002	Resgate / Venda	19/03/2018		49535.7113330000	R\$ 84.041,53
A1802003	Resgate / Venda	19/02/2018		13554.7395670000	R\$ 50.487,43
A1802004	Resgate / Venda	19/02/2018		282608.7710000000	R\$ 1.052.634,87
A1802005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2018		669716.5103300000	R\$ 1.314.204,13
A1802006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018		534902.8938980000	R\$ 1.052.634,87
A1802007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2018		52503.8665780000	R\$ 103.029,86



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7074210.1808030000		R\$ 4,63		R\$ 32.765.728,66		25,00 %	
Mês Anterior		7074210.1808030000		R\$ 4,61		R\$ 32.593.137,58		25,00 %	
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 100% títulos TN	99.99						10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7955870.2792277000		R\$ 2,62		R\$ 20.820.098,82		16,00 %	
Mês Anterior		7978935.7494587000		R\$ 2,60		R\$ 20.767.996,85		16,00 %	
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		
10.054,00 %	10.025,00 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA II FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1783463.7174450000		R\$ 1,70		R\$ 3.036.515,63		2,00 %	
Mês Anterior		1832999.4287780000		R\$ 1,69		R\$ 3.106.865,90		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			
10.045,00 %	9.774,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						21.918.953/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		4193311.8900000000		R\$ 1,19		R\$ 4.979.339,82		4,00 %	
Mês Anterior		4193311.8900000000		R\$ 1,22		R\$ 5.103.034,13		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			
9.758,00 %	9.758,00 %								



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	816910.1200000000	R\$ 1,45	R\$ 1.180.799,47	1,00 %
Mês Anterior	816910.1200000000	R\$ 1,48	R\$ 1.205.426,04	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
9.796,00 %	9.796,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						09.594.596/0001-70 - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	469817.5902192701	R\$ 2,94	R\$ 1.382.973,25	1,00 %
Mês Anterior	469817.5902192701	R\$ 2,92	R\$ 1.371.926,52	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
10.081,00 %	10.081,00 %					



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		9944075.4375690000		R\$ 2,34		R\$ 23.293.760,49		18,00 %	
Mês Anterior		9944075.4375690000		R\$ 2,33		R\$ 23.172.178,71		18,00 %	
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)			
10.052,00 %	10.052,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		32237659.2152639701		R\$ 87.459.216,14		6.737,00 %			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						05.357.507/0001-10 - FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1315538.2969888725		R\$ 6,61		R\$ 8.697.753,85		7,00 %	
Mês Anterior		1315538.2969888725		R\$ 6,56		R\$ 8.632.189,61		7,00 %	
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)			
10.076,00 %	10.076,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1315538.2969888725		R\$ 8.697.753,85		670,00 %			



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7009622.2773040000		R\$ 2,02		R\$ 14.159.159,11		11,00 %	
Mês Anterior		7009622.2773040000		R\$ 2,01		R\$ 14.093.242,63		11,00 %	
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
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		0.0000240000		R\$ 3,72		R\$ 0,00		0,00 %	
Mês Anterior		296163.5105910000		R\$ 3,72		R\$ 1.100.497,11		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		
10.024,00 %	0,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		7009622.2773280000		R\$ 14.159.159,11		R\$ 14.159.159,11		1.091,00 %	
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		40562819.7895808426		R\$ 110.316.129,10		R\$ 110.316.129,10		8.498,00 %	



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 Variável	FI Ações referenciados	30.00						13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2503893.8860830000		R\$ 1,95		R\$ 4.888.109,16		4,00 %	
Mês Anterior		1246770.6152770000		R\$ 1,94		R\$ 2.421.302,09		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)		
10.052,00 %	20.188,00 %								
Subtotal por Tipo Ativo		2503893.8860830000		R\$ 4.888.109,16		377,00 %			
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 Variável	FI em Ações	15.00						15.154.441/0001-15 - FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7904756.2548909300		R\$ 1,44		R\$ 11.343.530,75		9,00 %	
Mês Anterior		7904756.2548909300		R\$ 1,43		R\$ 11.305.429,82		9,00 %	
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)		
10.034,00 %	10.034,00 %								



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 Variável	FI em Ações	15.00						08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INST	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		595407.3154069650		R\$ 1,55		R\$ 925.258,26		1,00 %	
Mês Anterior		595407.3154069650		R\$ 1,55		R\$ 923.368,20		1,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.020,00 %	10.020,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		8500163.5702978950		R\$ 12.268.789,01		R\$ 12.268.789,01		945,00 %	
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 Variável	FI Imobiliários	5.00						17.098.794/0001-70 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1278.0000000000		R\$ 1.138,00		R\$ 1.454.364,00		1,00 %	
Mês Anterior		1278.0000000000		R\$ 1.165,00		R\$ 1.488.870,00		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			
9.768,00 %	9.768,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		1278.0000000000		R\$ 1.454.364,00		R\$ 1.454.364,00		112,00 %	



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

		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		11005335.4563808950				R\$ 18.611.262,17			1.434,00 %	
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								0518 / 8.060-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000	R\$ 24.546,78			R\$ 24.546,78	0,00 %			
Mês Anterior		1.0000000000	R\$ 942.800,18			R\$ 942.800,18	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				
260,00 %	260,00 %									
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								0850 / 14-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000	R\$ 565.000,00			R\$ 565.000,00	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								0850 / 57-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 12,29	R\$ 12,29	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 13.094,22	R\$ 13.094,22	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
9,00 %	9,00 %					

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								0850 / 71.002-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 8.402,23	R\$ 8.402,23	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 13.815,53	R\$ 13.815,53	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
6.082,00 %	6.082,00 %					



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
Disponibilidades Financeiras								0199 / 2.481.805-6 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 123.842,54		R\$ 123.842,54		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 60.439,34		R\$ 60.439,34		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			
20.490,00 %	20.490,00 %								
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								0199 / 2.107.243-4 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	
		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								0199 / 1.686.357-3 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 17.414,08	R\$ 17.414,08	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 15.951,10	R\$ 15.951,10	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	
10.917,00 %	10.917,00 %						

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								0850 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 3.636,22	R\$ 3.636,22	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 3.636,22	R\$ 3.636,22	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 %						



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								0850 / 83-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 1.750,37		R\$ 1.750,37		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 1.548,66		R\$ 1.548,66		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		
11.302,00 %	11.302,00 %								
Disponibilidades Financeiras								0518 / 13.776-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 54.856,39		R\$ 54.856,39		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 53.001,18		R\$ 53.001,18		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		
10.350,00 %	10.350,00 %								



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								0518 / 15.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 4.996,25		R\$ 4.996,25		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 5.569,52		R\$ 5.569,52		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			
8.971,00 %	8.971,00 %								
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								0199 / 1.464.791-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 61.372,42		R\$ 61.372,42		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 61.812,81		R\$ 61.812,81		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			
9.929,00 %	9.929,00 %								



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								0199 / 1.888.323-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 24.071,15		R\$ 24.071,15		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 10.585,13		R\$ 10.585,13		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			
22.741,00 %	22.741,00 %								
Disponibilidades Financeiras								1384 / 71.008-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
		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			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		14.0000000000		R\$ 889.900,72		R\$ 889.900,72		69,00 %	



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\$ 128.927.391,27

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 129.817.291,99

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Trata-se do DAIR inicial