

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE											
DADOS DO E	ADOS DO ENTE										
Nome:	Constantina			UF: RS	CNPJ:	87708889000144					
Endereço:	AV. JOÃO MAF	FESSONI			Complemento:	483					
Bairro:	AV. JOÃO MAF	FESSONI			CEP:	99680000					
Telefone:	5433638100		Página Eletrônica:		E-mail:	adm@constantina.rs.gov.br					
DADOS DO F	REPRESENTAN	TE LEGAL DO ENTE									
Nome:		GERRI SAWARIS		CPF:		65304357000					
Cargo:		Prefeito		Complement	o do Cargo:						
E-mail:		prefeito@constantina.rs.gov.br		Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2017					
Telefone:		5433638100		Ramal:							
RPPS em Ex	xtinção: Nã	io									
FUNDAMEN	TO LEGAL										
Tipo da Nor	ma:	_		Número da N	lorma:						
Data da Nor	rma:			Dispositivo d	da Norma:						

Página 1 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 13.550.099/0001-47	Razão Social: REGIME PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA-RPPS		
Endereço: AV. JOÃO MAFESSONI			Complemento: 483	
Bairro: CENTRO	CEP: 99680000	E-mail: rpps@constantina.rs.gov.br	Página Eletrônica:	
Telefone: 5433638100	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição: FUNDO PÚBLICO	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: 996.103.700-63	Nome: MARCIELLI GAI			
Cargo:	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/06/2019	E-mail:	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 70 27/09/2019 15:36:11



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
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

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVER	RNANÇA								
GESTÃO I	DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos G	estores —							
c	CPF:	61340529068			Nome:		CLELIA JULIANA RUGERI		
т	ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/	Entidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO		
c	Cargo:	Gestor	Complemento d	o Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	- Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2016			Ato:		Data do Ato:	
	- Certificação ————				ı				
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriçã				Validade da Cer	tificação: 16/06/2020	
	Entidade Certificadora	: APIMEC	Descriçã	io:			CNPJ:		
Observaç	ção:								
COLEGIA	DO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
	 Fundamento Lega 	l de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1791				
	Data da Norma: 2	26/03/2002		Dispositivo da Norma:	art. 26				

Página 4 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo o	do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	1791				
Data da Norma: 2	26/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26				
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS 996.103.700-63 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Ente - Pode	Nome: r Executivo		MARCIELLI GAI Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		[Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato	o: 27/05/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Cer	rtificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 5 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1791			
Data da Norma: 2	6/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26			
Composição do Cole CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS 560.736.070-91 Outros Wembro Conselho - Efetivo	esentatividade: Aposentado	Nome:		ELIZETE BERTONCELLO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ——			Γ	Fim da Atuação	-	
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/05/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:	

Página 6 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RE	PPS							
Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS -						
Tipo da Norma:	Lei	1	Número da Norma:	1791				
Data da Norma:	26/03/2002	ı	Dispositivo da Norma:	art. 26				
CPF:	plegiado Deliberativo do RPPS 551.284.670-15			Nome:		FABRICIO GIACOMINI		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Represer	ntatividade: Ente - Poder I	_egislativo		Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/05/2019			— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição	o :			Validade da Certific	ação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição	0:			CNPJ:		

Página 7 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	perativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma:	1791			
Data da Norma: 26/	/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26			
— Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS					
CPF:	519.175.560-04		Nome:		CINARA CENCI VALLE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação				Fim da Atuaçã	io -	
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/05/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1791			
Data da Norma:	26/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RP	PS —				
CPF:	004.174.410-10		Nome:		FABIO VENICIO ZANATA GRIZON	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Ente - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 27/05/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delibera	ativo do RPPS -					
Tipo da Norma : Le	ei		Número da Norma:	1791			
Data da Norma: 26	5/03/2002		Dispositivo da Norma:	art. 26			
	egiado Deliberativo do RPPS 930.642.250-49 Servidor Efetivo	Vinculo/Represe	e ntatividade: Ente - Poder l	Nome:		SARA JANE LUDKE Órgão/Entidade:	
	Membro Conselho - Suplente			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data	a do Ato: 27/05/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriçã	io:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:		Descriçã	io:			CNPJ:	

Página 10 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBER	ATIVO DO RE	PPS							
Funda	mento Leg	al de Criação do Colegia	ado Deliberativo do RPPS						
Tipo da No	orma:	Lei		Número da Norma:	1791				
Data da No	orma:	26/03/2002		Dispositivo da Norma:	art. 26				
	ição do Co	olegiado Deliberativo do	RPPS —						
CPF:		656.158.320-53	Vínculo/Represe	ontatividado:	Nome:		DANIELA JACINTA LAZAROTTO		
Tipo de Víncu	lo:	Servidor Efetivo	Villeulo/Represe	entatividade: Ente - Poder	Executivo		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	utuação —	Membro Conselho - Suplente			[Fim da Atuação			
Ato: F	Portaria		Data do Ato: 27/05/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificaçã	0								
Tipo de	Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certifi	icação:	
Entidad	e Certificador	ra:	Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 11 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1791			
Data da Norma:	26/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26			
Composição do Co	plegiado Deliberativo do RPPS 495.005.200-44 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		SILVANA CASAGRANDA Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Suplente		1	Fim da Atuação	o —————	
Ato: Portaría		Data do Ato: 27/05/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS	·				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	1791			
Data da Norma: 26	6/03/2002	Dispositivo da Norma:	art. 26			
	egiado Deliberativo do RPPS 928.824.200-72		Nome:		LILIAN WESTERICH	
Tipo de Vínculo:		Representatividade: Ente - Poder l			Órgão/Entidade:	
	Membro Conselho - Suplente		9		•••	
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/05/2	019		Ato:	D	Pata do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	1	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	,	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
	— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1791				
	Data da Norma:	26/03/2002		Dispositivo da Norma:	art. 26				
L									
	 Composição do Co 	olegiado Deliberativo do RPPS							
	CPF:	309.934.230-00			Nome:		OLIDES NATALINA GOMES		
	Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	sentatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
	— Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 27/05/2019			Ato:		Data do Ato:	
					L				
	— Certificação ————								
	Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificaçã	io:	
	Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		
Observ	ação:								

Página 14 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS					
Fundamento					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				
Composição do Conselho Fiscal do RPPS					
Nenhum registro informado.					
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3319			
Data da Norma: 19/08/2014		LEI MUNICIPAL			

Página 15 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	3319				
Data da Norma: 1	9/08/2014	Dispositivo da Norma:	LEI MUI	NICIPAL			
— Composição do Coi	mitê de Investimentos do						
CPF:	643.611.440-87		Nome:		CLARICE CONTERATO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Su	plente					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 25/10/2018		Ato:		Data do A	Ato:
- Certificação -							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 16/06	/2020
Entidade Certificadora:	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal	l de						
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	3319				
Data da Norma: 1	9/08/2014	Dispositivo da Norma:	LEI MUN	NICIPAL			
Composição do Cor	mitê de Investimentos do						
CPF:	014.969.980-81		Nome:		ADENIR BITELLO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
— Início da Atuação ——				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/10/2018		Ato:		Data	a do Ato:
— Certificação ————							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validad	e da Certificação:	16/06/2020
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal of	de ————						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3319				
Data da Norma: 19/	/08/2014	Dispositivo da Norma:	LEI MUI	NICIPAL			
Composição do Com	itê de Investimentos do						
CPF:	478.337.180-68		Nome:	:	DOMINGAS SARTORI BINELL	.0	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	PROFESSOR	A
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/10/2018		Ato:			Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade d	a Certificação:	17/07/2020
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Leg	gal de —————					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3319			
Data da Norma:	19/08/2014	Dispositivo da Norma:	LEI MUN	ICIPAL		
Composição do C	comitê de Investimentos do					
CPF:	936.834.210-53		Nome:		JAMYE RODRIGUES DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade: PREFEITURA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos	- Suplente				
Início da Atuação —				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 25/10/2018		Ato:	Da	ata do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	: CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	23/06/2020
Entidade Certificado	ora: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 19 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim	
Informações do contrato vigente	
CNPJ: 14.261.603/0001-51 Ra:	zão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: 676.166.230-34	Nome do representante legal: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 16/01/2019	Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 605.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 006/2019 Modalidade do Procedimento de Licitação	io: Tipo de Licitação:
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS E	NNES DA SILVA Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012
Dbservação:	

Página 20 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

companhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS						
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada	$\overline{}$					
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	\neg					
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

REGISTRO DE ATAS

Página 21 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS				
	Data do Relatório:				
	Principais Aspectos Observados:				
OI	bservações:				

Página 22 de 70 27/09/2019 15:36:11



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAN	MENTO		
NSTITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
	Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE e GESTOR	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/12/2018 03/2018	
	Resumo da Conclusão da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento	

Página 23 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento Registro na CVM em 13/08/1990			
Histórico e experiência de atuação:	Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.			
		1		

Página 25 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Aná	lise de			
•				
CNPJ: 9270	2067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	
	inistrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise	de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/12/2018	
Número/Identificação do Proc	esso Administrativo:	01/2018		
─ Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sol no mercado financeiro e restriç relacionamento seguro:	ore conduta nas operações realizadas ões que desaconselhem um	Observando os processos	s administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.	
Regularidade Fiscal e Previdel	nciária:	Certidões devidamente vá	álidas, no ato do credenciamento	

Página 29 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da]		
Qualificação do corpo técnico:	Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM			
Histórico e experiência de atuação:	Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.			

Página 31 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 93026847000126	Razão Social:	Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1018004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/12/2018	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2018		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas		

Página 35 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Resumo da Conclusão da							
Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM						
Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence						

Página 37 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Outros (especificar)	Descrição: ADIMINISTRATIDOR, CUSTORIANTE e GESTOR
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/12/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	04/2018
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento

Página 41 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES (CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	— Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento Registro na CVM em 05/11/2002	
	Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.	
<u> </u>			

Página 43 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 70 27/09/2019 15:36:11



Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Data da Análise: 11/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 01353260000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO Data da Análise: 11/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18466245000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 11/12/2018 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Data da Análise: 11/12/2018

Página 47 de 70 27/09/2019 15:36:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171

Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Re

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise:

11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

10740670000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise:

11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Página 48 de 70 27/09/2019 15:36:11



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Segmento:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 11/12/2018

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018 Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Renda Fixa

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

10646895000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Seamento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

19882420000177

Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

11/12/2018 Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19882173000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI. FI citado no credenciamento.

> Página 49 de 70 27/09/2019 15:36:11



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05164364000120

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2018

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda

Renda Fixa Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

19882420000177 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise:

11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

19882173000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP

Data da Análise:

11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Página 50 de 70 27/09/2019 15:36:11



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08960975000173

Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Reno

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

03737206000197 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

21743480000150

Nome do Fundo de Investimento Analisado:BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 11/12/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

11/12/2018

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

08960975000173

Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia

Página 51 de 70 27/09/2019 15:36:11



Conclusão da Análise do Fundo:

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

7

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo coma estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Data da Análise: 11/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04828795000181 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP Data da Análise: 11/12/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21007180000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 11/12/2018 Data da Análise:

Página 52 de 70 27/09/2019 15:36:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																						
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS															
SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE DA RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																			
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO															
							798966,0934985900	12,53															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		R\$ 1,8160800000	R\$ 1.383.948.559,4000000000															
							R\$ 1.450.986,3400000000	0,10															
							231232,5244727200	5,13															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,5704822910	R\$ 8.127.407.176,1300000000															
							R\$ 594.379,1100000000	0,01															
Renda Fixa FI 100% tift							131532,8638127100	2,42															
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,1343550000	R\$ 8.765.081.386,6700000000															
							R\$ 280.737,8300000000	0,00															
		100,00																				186306,2502036400	4,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,8726280000	R\$ 10.008.819.414,1900000000															
							R\$ 535.188,5500000000	0,01															
							552040,0132409000	15,78															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,3113140000	R\$ 10.634.242.466,2800000000															
															R\$ 1.827.977,8200000000	0,02							
							404205,0180966400	8,58															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,4599710000	R\$ 11.753.865.364,6000000000															
							R\$ 994.332,6200000000	0,01															
							300000,0000000000	3,63															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,4009900000	R\$ 123.539.455,0100000000															
							R\$ 420.297,0000000000	0,34															
							56328,6869714300	8,93															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	0% títulos TN - Art. 7º, I, b		03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		R\$ 18,3588033100	R\$ 4.114.827.361,3700000000																
							R\$ 1.034.127,2800000000	0,03															

Página 53 de 70 27/09/2019 15:36:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					ÇOLS E INVESTIMENTO				
CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							300000,0000000000	3,62	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,3991200000	R\$ 25.477.401,7700000000	
							R\$ 419.736,0000000000	1,65	
							0,0032183300	0,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,5350300000	R\$ 542.663.511,7300000000	
							R\$ 0,0000000000	0,00	
							150655,7290607400	2,78	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M (prefixado)	R\$ 2,1387290000	R\$ 6.707.124.608,8700000000	
							R\$ 322.211,7800000000	0,00	
						IMA-Geral	32098,6430133000	2,52	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	TN - Art. 7°, I, b			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP		R\$ 9,0931900000	R\$ 426.826.006,1000000000	
							R\$ 291.879,0600000000	0,07	
							659285,4334703700	10,08	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA		R\$ 1,7718200000	R\$ 655.300.748,8400000000	
							R\$ 1.168.135,1200000000	0,18	
							3.802.651,26	80,63	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b								
							R\$ 9.339.988,51		
		do" - 60,00				77889,1118000000	2,37		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a				10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP		R\$ 3,5256680000	R\$ 2.893.490.502,7200000000	
							R\$ 274.611,1500000000	0,01	
		nciado" - 60,00		00 000 075/0004 72 DANIDICIII DD5///DÊNCIA		438422,1443475200	14,35		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a			08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP		R\$ 3,7923000000	R\$ 224.727.891,3100000000		
		,,	,, -				INVA-OLIVAL EF		R\$ 1.662.628,3000000000

Página 54 de 70 27/09/2019 15:36:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						516.311,26	16,72
							R\$ 1.937.239,45	
							129503,5974879500	2,46
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,2017263620	R\$ 3.136.420.655,9300000000
							R\$ 285.131,4800000000	0,01
							8014,6317102300	0,18
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	R\$ 2,6583300000	R\$ 430.724.264,5400000000
							R\$ 21.305,5400000000	0,00
							137.518,23	2,65
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 306.437,02	
							4456480.7444050700	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 11.583.664,98	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1371 / 24.092-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0594 / 40.109.110-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
					4054 / 000 000 005 0 404 O-iv- F- 0		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1854 / 600.000.305-6 - 104 Caixa Econômica Federal			

Página 55 de 70 27/09/2019 15:36:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	_				JOES E HAVESTIMENTO		2011333 271111	
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1854 / 600.000.032-4 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	1,61
Disponibilidades Financeiras					1371 / 23.939-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 186.043,1000000000	
							R\$ 186.043,1000000000	
							1,000000000	0,28
Disponibilidades Financeiras					0594 / 4.020.970-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 32.946,0600000000	
							R\$ 32.946,0600000000	
							6.0000000000	1,89
Sub-total por Segmento								
							R\$ 218.989,16	3
							1,0000000000	2,76
Imóveis	Outros - Imóveis				6310		R\$ 320.000,0000000000	
							R\$ 320.000,0000000000	
							1,00	2,76
Sub-total por Tipo de Ativo	Outros - Imóveis							
							R\$ 320.000,00	
							1.0000000000	2,76
Sub-total por Segmento								
							R\$ 320.000,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.583.664,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.122.654,14

Página 56 de 70 27/09/2019 15:36:21



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
A1907001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/07/2019		31922.2196839600	R\$ 70.000,00
A1907003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2019		95698.4268053600	R\$ 210.000,00
A1907006	Resgate / Venda	30/07/2019		113574.7275609600	R\$ 250.000,00
A1907002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2019		3749.1805438000	R\$ 9.962,51
A1907004	Resgate / Venda	24/07/2019		12.7917169900	R\$ 34,00
A1907005	Resgate / Venda	26/07/2019		518.9213388500	R\$ 1.379,35

Página 57 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR												
TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI 10	00% títulos TI	N - Art. 7º, I, b	100.00								245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA		
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			798966.09349	35900				R\$ 1,82		R\$ 1.4	150.986,34	4 13,00 %	
Mês Anterior			798966.09349	35900				R\$ 1,80		R\$ 1.4	141.047,20	13,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x	Mês Anterio	or)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	PERCENTUA	L DO ÍNDICI	e referêi	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU			
	10.069,00 %	10.069,0	00 %										
TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI 10	00% títulos TI	N - Art. 7º, I, b	100.00										
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			231232.52447	27200				R\$ 2,57		R\$ 5	594.379,11	5,00 %	
Mês Anterior			231232.52447	27200				R\$ 2,55				5,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x	Mês Anterio	s Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	PERCENTUA	AL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEMORA (AS) DIA O MANTERA DE MATERIA DE MATER			FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
	10.070,00 %	10.070,0	00 %										
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIE ATIVO Mês Atual Mês Anterior RENTABILIE ATIVO	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.069,00 % TIPO DE ATIVO FI 100% títulos T	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.069,00 % FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00 Quantidade 798966.093498 Mês Atual 798966.093498 Mês Anterior 798966.093498 AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VAR PATRI 10.069,00 % 10.069,00 % TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00 Quantidade Mês Atual 231232.524472 Mês Anterior 231232.524472 AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR PATRI	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) SUPERIOR (%)	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) NERIOR (%) SINATEGIA SUPERIOR (%) FUNDO/PLANO CONSTITUÍDO CARTERA ADMINISTRADA	TIPO DE ATIVO

Página 58 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00								126/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo		Valor Total % Recursos RPPS			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			131532.8638127	7100			R\$ 2,13	R\$ 280.737,83			2,00 %	
	Mês Anteri	or		131532.863812	7100			R\$ 2,11				2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	DICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.092,00 %	10.092,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00								113/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			186306.2502036	6400			R\$ 2,87		R\$ 5	35.188,55	5,00 %	
	Mês Anteri	or		186306.2502036	6400			R\$ 2,85	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	L'DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CARTERIA DE TITULOS E			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
									UTIL DO MES				

Página 59 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7º, I, b	100.00								558/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP		
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total % Recursos RPPS			% Recursos RPPS		
	Mês Atual			552040.013240	9000			R\$ 3,31	R\$ 1.827.977,82			16,00 %		
	Mês Anteri	or		552040.013240	9000			R\$ 3,27				16,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO F	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	JICEI REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO ELLIDO (ELLIDOS (SO) DIA S) NO ÚLTURO DO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.127,00 %	6 10.127,0	0 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7º, I, b	100.00								570/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			404205.018096	6400			R\$ 2,46		R\$ 9	94.332,62	9,00 %		
	Mês Anteri	or		404205.018096	6400			R\$ 2,44		R\$ 9	87.421,93	9,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CARLEIRA DE TITUDO D					
		10.070,00 %	6 10.070,0						UTIL DO MES					

Página 60 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7⁰, I, b	100.00								20/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 A FIXA LP		
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total % Recursos RPPS			% Recursos RPPS		
	Mês Atual			300000.000000	0000			R\$ 1,40	R\$ 420.297,00			4,00 %		
	Mês Anter	ior		300000.000000	0000			R\$ 1,39	<u> </u>			4,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	JICEI REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO ELLIDO (ELLIDOS (SO) DIA S) NO ÚLTURO DO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.070,00 %	10.070,00	0 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR						INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00								47/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA ENCIÁRIO LP		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			56328.686971	4300			R\$ 18,36		R\$ 1.0	34.127,28	9,00 %		
	Mês Anteri	ior		56328.686971	4300			R\$ 18,18		R\$ 1.0	24.235,11	9,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEMO DE CARLEIRA DE TITULOS D			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
			t						OTIL DO MES					

Página 61 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								73/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 DA FIXA LP		
			Quantidade			Val	or Ativo		Valor Total % Recursos RPPS			% Recursos RPPS		
	Mês Atual			300000.000000	0000			R\$ 1,40	R\$ 419.736,00			4,00 %		
	Mês Anter	ior		300000.000000	0000			R\$ 1,39	· · · · · ·			4,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	•	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
		10.071,00 %	6 10.071,0	00 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST				INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							21.743.4 FIXA LP	80/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA		
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			0.003218	3300			R\$ 1,54			R\$ 0,00	0,00 %		
	Mês Anter	ior		0.003218	3300			R\$ 1,53				0,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MENIO DE CARTEIRA DE TITULOS DE COMPANIO DE COMPANI					
									UTIL DO WIES					

Página 62 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	IRF-M (prefixado)
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total % Recursos RPPS			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			150655.729060	7400			R\$ 2,14	R\$ 322.211,78			3,00 %	
	Mês Anteri	ior		150655.729060	7400			R\$ 2,12				3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS D FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO D ÚTIL DO MÊS				
		10.109,00 %	6 10.109,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							04.828.7 FIXA LP	795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA	IMA-Geral
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			32098.643013	3000			R\$ 9,09		R\$ 2	91.879,06	6 3,00 %	
	Mês Anteri	ior		32098.643013	3000			R\$ 9,01				3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)				
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CAN EIRA DE TITULOS D				
									UTIL DO MES				

Página 63 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	F	100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00							21.007.180/0001-03 - BANI RENDA FIXA	RISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total % Recursos RPPS				
	Mês Atual			659285.43347	03700			R\$ 1,77		R\$ 1.168.135,12 10,0				
	Mês Anterior			659285.43347	03700			R\$ 1,76		R\$ 1.157.678,85 10,0				
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)		
		LIDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ) COM	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS I FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO I ÚTIL DO MÊS				
		10.090,00 %	10.090,00) %								% Pagureas DDDS		
			Quar	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo	o Ativo				38026	51.2590593700				R\$ 9.339.98	R\$ 9.339.988,51			
SEGMENTO	Т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	F	Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.646.895/0001-90 - CAIX RENDA FIXA LP	A NOVO BRASIL IMA-B FIC		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS		
	Mês Atual			77889.11180	00000			R\$ 3,53		R\$ 2	74.611,15	2,00 %		
	Mês Anterior			77889.11180	00000			R\$ 3,48		R\$ 2	71.195,87	2,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		DA CARTEIRA (PRAZO)			
		LIDADE DO 'O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS D			S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
		10.126,00 %	6 10.126,00) %					UTIL DO MES					

Página 64 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				LIMITE						S DOS RECURSO			INDEXADOR
SEGMENTO	TIF	O DE ATIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							08.960.9 FI REND	75/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL A FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total % Recursos RPPS R\$ 1.662.628,30 14			
	Mês Atual			438422.144347	75200			R\$ 3,79		R\$ 1.662.628,30			
	Mês Anterior			438422.144347	75200			R\$ 3,76	R\$ 1.647.401,90			14,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	rior)				
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI ICE REFERÉ CON	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO ÚTIL DO MÊS			
		10.092,00 %	10.092,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				5163	11.2561475200				R\$ 1.937.239,45			1.672,00
SEGMENTO	TIF	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								.18/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA ENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			129503.597487	9500			R\$ 2,20		R\$ 2	85.131,48	2,00 %	
	Mês Anterior			115457.678559	95900			R\$ 2,19	R\$ 252.817,79 2		2,00 %		
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	L DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MESES (20) DIAS NO ÚLTIMO F			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.055,00 %	11.278,0	00 %									

Página 65 de 70 27/09/2019 15:36:21



Mes Anterior		DAIR	os - E	S DOS RECURSO	IENTOS	INVESTIN	ĎES E	LICAÇĈ	DE AF	RATIVO	DEMONST			
	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		CARTEIRA ADMINISTRADA						ESOLUÇÃO)	TIPO DE ATIVO	1	SEGMENTO
Més Atual 8014.631710230	CDI									40.00	Geral - Art. 7º, IV, a	FI Renda Fixa - (F	Renda Fixa
Més Anterior	1	% Recursos RPPS		Valor Total			lor Ativo	Vi			Quantidade			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (FRAZO)	ļ	0,00 %	\$ 21.305,54	R\$		R\$ 2,66			300	8014.6317102			Mês Atual	
RENTABLIDADE DO	į	0,00 %	\$ 12.744,43	R\$		R\$ 2,66			700	4797.1642222		r	Mês Anterio	
ATIVO (%) PATRIMONIAL COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO INDICE DE	1	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			erior)	lês Atual x Mês Ant	ICAÇÕES	IÇÃO DAS APL	NHO E EVOLU	DO DESEMPEN	AVALIAÇÃO			
Companie		FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	CE DE PUNDO FI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ADA NO	LÍQUIDA ESTIM			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9				
Subtotal por Tipo Ativo									%	76 16.718,00	10.006,00 %			
Quantidade		Valor Total % Recursos RPPS								idade	Quan			
Subtotal por Segmento 4456480.7444050700 R\$ 11.583.664,98 R\$ 11.583.664,98 SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO Disponibilidades Financeiras Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS Mês Atual 1.000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0.00 Mês Anterior 1.0000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0.00	265,00 %	R\$ 306.437,02						8.2291981800	1375				tivo	Subtotal por Tipo A
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE (N) FERIOR (%) SUPERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO Disponibilidades Financeiras Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS Mês Atual 1.000000000 R\$ 0,00 Mês Anterior 1.000000000 R\$ 0,00 O O O O O O O O O O O O O O O O O O		% Recursos RPPS		tal	Valor Tota					idade	Quan			
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) IN	10.000,00 %		664,98	R\$ 11.583.66				30.7444050700	445648		1		nto	Subtotal por Segm
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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		CARTEIRA ADMINISTRADA	/ PLANO ITUÍDO			ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESOLUÇÃO) F	TIPO DE ATIVO	1	SEGMENTO
Mês Atual 1.0000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00 Mês Anterior 1.0000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00		4.092-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	1371 / 24										nceiras	Disponibilidades Fin
Mês Anterior 1.0000000000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 0,00		% Recursos RPPS		Valor Total			lor Ativo	Va			Quantidade			
	1	0,00 %	R\$ 0,00			R\$ 0,00			000	1.0000000			Mês Atual	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	j	0,00 %	R\$ 0,00						000	1.0000000		r	Mês Anterio	
		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	composição da Carteira (PRAZO)				ICAÇÕES	ÇÃO DAS APL	NHO E EVOLU	DO DESEMPEN	AVALIAÇÃO			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS		FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	TIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DI				LÍQUIDA ESTIM	ÇÃO ONIAL		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (°				
	j													

Página 66 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Financeiras											0594 / 40 Sul S.A.	0.109.110-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										1854 / 60	00.000.305-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇ.								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 67 de 70 27/09/2019 15:36:21



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras	eiras									1854 / 6	00.000.032-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anteri	or		1.000000	0000								
	AVALIAÇ			O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1371 / 2	3.939-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual Mês Anterior		1.000000	0000	R\$ 186.043,10 R\$ 16.121,12			R\$ 186.043 R\$ 16.121		86.043,10	·		
			1.000000	0000						16.121,12			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO 6) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	115.403,00 % 115.403,												

Página 68 de 70 27/09/2019 15:36:21



			DEMONST	TRATIV	DE AF	PLICAÇÕ	DES E II	NVESTIN	ENTO	S DOS RECURSO)S - D	AIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras									0594 / 4.02 Sul S.A.	20.970-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do		
	Quantidade		Quantidade	v			/alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 32.946,06		R\$3	32.946,06	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000000				R\$ 32.273,34		R\$ 32.273,		0,00 %	
	AVALIAÇ			O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FIL	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.208,00 %	10.208,00) %									
			Quar	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	Subtotal por Segmento 6.000000000					6.0000000000	R\$ 218.989,16						189,00 %
SEGMENTO	SEGMENTO TIP		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE ESTRATÉGIA ALVO (%) SU		LIMITE FUNDO / PLANO SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis	Outros - Imóveis										6310		
	Quantidade		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			/alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.0000000000			R\$ 320.000,00			R\$ 320.000		3,00 %	
	Mês Anterior		1.000000	00000		R\$ 320.000,00			R\$ 32	20.000,00 3,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO INDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PR			
		10.000,00 %	10.000,00	0 %									
			Quar	ntidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo		1.0000000000							R\$ 320.00	00.00	276,00 %	

Página 69 de 70 27/09/2019 15:36:21



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	1.0000000000	R\$ 320.000,00	276,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 11.583.664,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.122.654,14

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 10.10

OBSERVAÇÕES: O RPPS no mês de Julho obteve uma rentabilidade de R\$ 104.898,36, que corresponde a 0,91%. Comparando com a meta para o mesmo período, atingimos o retorno de 7,5582% (IPCA+6%), notamos que o desempenho foi acima da meta, atingindo 134,85% do objetivo do

mês. A rentabilidade acumulada no ano é R\$ 797.751,27.

Página 70 de 70 27/09/2019 15:36:21