



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  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>DADOS DO ENTE</b>                          |   |   |  |
| <b>Nome:</b> Farroupilha                      | <b>UF:</b> RS                                       | <b>CNPJ:</b> 89848949000150                               |  |
| <b>Endereço:</b> Praça Emancipação            |   | <b>Complemento:</b> s/nº                                  |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                         |   | <b>CEP:</b> 95170416                                      |  |
| <b>Telefone:</b> 5432616916                   | <b>Página Eletrônica:</b> www.farroupilha.rs.gov.br | <b>E-mail:</b> assessoriadegabinete@farroupilha.rs.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>   |   |   |  |
| <b>Nome:</b> Claiton Gonçalves                | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                          |   |  |
| <b>Cargo:</b> Prefeito                        | <b>Complemento do Cargo:</b>                        |   |  |
| <b>E-mail:</b> gabinete@farroupilha.rs.gov.br | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017         |   |  |
| <b>Telefone:</b> 5432616917                   | <b>Ramal:</b>                                       |   |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                  |   |   |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                       |   |   |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                         | <b>Número da Norma:</b>                             |   |  |
| <b>Data da Norma:</b>                         | <b>Dispositivo da Norma:</b>                        |   |  |



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   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |   |
| <b>CNPJ:</b> 15.269.995/0001-68                             | <b>Razão Social:</b> Fundo de Previdência Social do Município de Farroupilha |  |   |
| <b>Endereço:</b> Praça Emancipação                          |  | <b>Complemento:</b> s/nº                                     |   |
| <b>Bairro:</b> Centro                                       | <b>CEP:</b> 95170416   | <b>E-mail:</b> fps@farroupilha.rs.gov.br                     | <b>Página Eletrônica:</b> www.farroupilha.rs.gov.br |
| <b>Telefone:</b> 5432616999                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta      | <b>Descrição:</b>                                   |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |   |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Benami Spilki   |  |   |
| <b>Cargo:</b> Secretário                                    | <b>Complemento do Cargo:</b> Secretário Municipal de Finanças                | <b>Data Início Gestão:</b> 13/12/2018                        | <b>E-mail:</b>                                      |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Descrição:</b>                                   |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |  |   |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>           |  |   |
| <b>Certificação</b>   |  |  |   |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                |   |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                |   |
|   |  | <b>CNPJ:</b>   |   |



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: 29/11/2019

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à 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

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Nome: Magda Morandi Puton

Órgão/Entidade: Município de Farroupilha

Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/08/2015

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Secretário

Complemento do Cargo: Secretário Municipal de Finanças

Nome: Benami Spilki

Órgão/Entidade: Município de Farroupilha

Atribuição: Proponente da Operação

#### Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 13/12/2018

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Nome: Adriano Molon Toigo

Órgão/Entidade: Município de Farroupilha

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 26/05/2022

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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |                        |                          |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Beatriz Sosnoski           |                        |                          |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo | <b>Órgão/Entidade:</b> | Município de Farroupilha |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo |                                    |                            |                        |                          |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                                 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Diego Dartagnan da Silva Tormes |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo      |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha        |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 29/05/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |





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:      | 2993             |
| Data da Norma: | 31/05/2005 | Dispositivo da Norma: | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                  |                           |                             |                        |                 |                          |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX            | Nome:                       | Helena Bergamo         |                 |                          |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo          | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo | Órgão/Entidade: | Município de Farroupilha |
| Atribuição:      | Membro Conselho - Efetivo |                             |                        |                 |                          |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 29/05/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                            |                        |                          |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Jacir Antonio Bampi        |                        |                          |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo | <b>Órgão/Entidade:</b> | Município de Farroupilha |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente |                                    |                            |                        |                          |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                                  |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Maria Evelize Sangalli Rodrigues |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo           |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha         |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                              |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Maristela Macalossi          |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros                    | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Aposentado - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha     |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                                    |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Miriam Dorvalina Mandelli Sonaglio |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Outros                     | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Aposentado - Poder Executivo       |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha           |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 29/05/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Valdir Antonio Albani      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha   |

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria      **Data do Ato:** 29/05/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**      **Data do Ato:**

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                          |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Patrícia Lovatel         |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



## 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  
**Data da Norma:** 31/05/2005  
**Número da Norma:** 2993  
**Dispositivo da Norma:** Artigos 8º e 9º.

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente  
**Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo  
**Nome:** Diego Silvestrin  
**Órgão/Entidade:** Município de Farroupilha

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria  
**Data do Ato:** 29/05/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:**  
**Data do Ato:**

#### Certificação

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                          |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Scheila Ariotti          |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                            |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Zilmar Machado Bitencourt  |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha   |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                            |                                    |                            |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome:</b>                       | Calebe Andrade de Boni     |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo           | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Servidor - Poder Executivo |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Suplente | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha   |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 29/05/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



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

|                       |            |                              |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Lei        | <b>Número da Norma:</b>      | 2993             |
| <b>Data da Norma:</b> | 31/05/2005 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 8º e 9º. |

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

|                         |                           |                                    |                          |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX            | <b>Nome:</b>                       | Adriano Molon Toigo      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo          | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro Conselho - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 31/01/2019 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 15/06/2019 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

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:

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: Decreto

Número da Norma: 5357

Data da Norma: 21/02/2013

Dispositivo da Norma: Artigos 1º, 2º e 3º.



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

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 5357                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 21/02/2013 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 1º, 2º e 3º. |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                          |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | Adriano Molon Toigo      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 30/05/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 26/05/2022 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |



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

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 5357                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 21/02/2013 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 1º, 2º e 3º. |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                          |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | Magda Morandi Puton      |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 21/08/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |                   |                                  |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | <b>Descrição:</b> | <b>Validade da Certificação:</b> |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | <b>Descrição:</b> | <b>CNPJ:</b>                     |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                       |            |                              |                      |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo da Norma:</b> | Decreto    | <b>Número da Norma:</b>      | 5357                 |
| <b>Data da Norma:</b> | 21/02/2013 | <b>Dispositivo da Norma:</b> | Artigos 1º, 2º e 3º. |

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                         |   |                                    |                          |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CPF:</b>             | XXX.XXX.XXX-XX                              | <b>Nome:</b>                       | Rosane Táparo            |
| <b>Tipo de Vínculo:</b> | Servidor Efetivo                            | <b>Vínculo/Representatividade:</b> | Ente - Poder Executivo   |
| <b>Atribuição:</b>      | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | <b>Órgão/Entidade:</b>             | Município de Farroupilha |

#### Início da Atuação

|             |          |                     |            |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Ato:</b> | Portaria | <b>Data do Ato:</b> | 31/01/2019 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

#### Fim da Atuação

|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| <b>Ato:</b> |  | <b>Data do Ato:</b> |  |
|-------------|--|---------------------|--|

#### Certificação

|                                |        |                   |  |                                  |            |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| <b>Tipo de Certificação:</b>   | CPA 10 | <b>Descrição:</b> |  | <b>Validade da Certificação:</b> | 12/03/2022 |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | ANBIMA | <b>Descrição:</b> |  | <b>CNPJ:</b>                     |            |

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

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>CNPJ:</b> 14.261.603/0001-51                                   | <b>Razão Social:</b> REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA   |   |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 17/12/2012                           | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX     | <b>Nome do representante legal:</b> JOÃO CARLOS ENNES |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                     | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 29/03/2019     | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                  | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 650.00 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> N°94/2019 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>       | <b>Tipo de Licitação:</b>                             |  |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX                 | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> JOÃO CARLOS ENNES | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>       | 12/07/2012                                   |

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

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS      Data da Reunião: 25/11/2019      Local da Reunião: Sala da Tesouraria da Secretaria de Finanças

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata nº 11-2019 Análise do esboço da política de investimento para o exercício de 2020, verificando as projeções do cenário econômico e político para o ano bem como a liquidez, rentabilidade e risco. Aprovada a mesma.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS      Data da Reunião: 29/11/2019      Local da Reunião: Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata 055-2019 Aprovação política de investimento para o exercício de 2020, verificando as projeções do cenário econômico e político para o ano bem como a liquidez, rentabilidade e risco.

### 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:



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

|  |
|--|
|  |
|--|

### Outros Relatórios

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador/Gestor/Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2019

##### 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.



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:

Empresa Pública.

Segregação das Atividades:

Administração, Custódia e 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

Qualificação do corpo técnico:

De acordo, conforme relatório Due Diligence apresentado pela instituição, na data do Credenciamento. Registro na CVM em 05/11/2002.

Histórico e experiência de atuação:

Analísado conforme Relatório Due Diligence, na data do Credenciamento.



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:

FI 100% títulos TN, FI Renda Fixa "Referenciado", FI de Renda Fixa - Geral, FI Renda Fixa "Crédito Privado", FI de Ações (Índice c/ no mínimo 50 ações), FI de Ações - Geral, FI Multimercado - Aberto, FI em Participações, FI Imobiliários.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 634,36 bilhões, na data do Credenciamento.



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:

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: 92702067000196

Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador/Gestor/Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2019

#### 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.



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:

Sociedade Anônima Aberta.

Segregação das Atividades:

Administração, Custódia e 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

Qualificação do corpo técnico:

De acordo, conforme relatório Due Diligence apresentado pela instituição na data do Credenciamento. Registro na CVM em 28/01/2005.

Histórico e experiência de atuação:

Credenciada na CVM desde 28/01/2005, credenciamento na ANBIMA para administração de carteira, conforme relatório Due Diligence na data do Credenciamento.



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:

FI 100% títulos TN, FI Renda Fixa "Referenciado", FI de Renda Fixa - Geral, FI de Ações - Geral.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 73,3 bilhões, na data do Credenciamento.



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: Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: 93026847000126

Razão Social: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0118005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2019

#### 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.





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:

Sociedade Anônima Fechada.

Segregação das Atividades:

Gestor.



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:

De acordo, conforme relatório Due Diligence apresentado pela instituição na data do Credenciamento. Registro na CVM em 08/07/1971.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição registrada na CVM desde 08/07/1971, credenciamento na ANBIMA para corretoras, conforme relatório Due Diligence na data do Credenciamento.



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:

FI 100% títulos TN, FI Renda Fixa "Referenciado", FI de Renda Fixa - Geral, FI de Ações - Geral.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 9,84 bilhões na data do Credenciamento.



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:

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: 30822936000169

Razão Social: BB DTVM

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador/Gestor/Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2019

#### 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.



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:

Sociedade Anônima Fechada.

Segregação das Atividades:

Administração, Custódia e 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

Qualificação do corpo técnico:

De acordo, conforme relatório Due Diligence 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 Diligence, na data do Credenciamento.





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:

FI 100% títulos TN, FI Renda Fixa "Referenciado", FI de Renda Fixa - Geral, FI Renda Fixa "Crédito Privado", FI de Ações (Índice c/ no mínimo 50 ações), FI de Ações - Geral, FI Multimercado - Aberto.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 851,9 bilhões, na data do Credenciamento.



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:

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: 36113876000191

Razão Social: Oliveira Trust 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:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05/2019

#### 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, ANBIMA, existem processos condenatórios, em apreciação das defesas e, também, aguardando decisão de recursos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões devidamente válidas, no ato do Credenciamento.



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:

Sociedade Anônima Fechada.

Segregação das Atividades:

Administração, Controladoria, Custódia e Gestão de Carteiras.



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:

Alexandre Lodi de Oliveira - Representante perante a ANBIMA / José Alexandre Costa de Freitas - Diretor representante perante a CVM.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição registrada na CVM desde 13/03/1990, Credenciamento na ANBIMA para administração de carteira - Conforme relatório Due Diligence na data do Credenciamento.



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:

FI de Renda Fixa - Geral, FI Multimercado, FI em Direitos Creditórios, FI em Participações, FI Imobiliários.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 33,23 bilhões (Patrimônio Administrado referência - dez/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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Rentabilidade dos Fundos de Investimentos condizente com o mercado financeiro.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: Outros (especificar)

Descrição: Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0118006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

09/2019

#### 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: CVM e ANBIMA, nada consta que desabone.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões devidamente válidas, no ato do Credenciamento.



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:

Sociedade Empresária Limitada.

Segregação das Atividades:

Gestão de Carteiras Administradas e Fundos de Investimentos em Renda Variável.



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:

Olavo Vieira Tortelli- Representante perante a ANBIMA / Luiz Otávio Bianchini Laydner- Diretor representante perante a CVM.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição registrada na CVM desde 29/03/2010, credenciamento na ANBIMA para Gestor de recursos de terceiros, conforme relatório Due Diligence na data do Credenciamento.



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:

FI de Ações - Geral.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 18,61 bilhões, na data do Credenciamento.



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:

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos condizente com o mercado financeiro.

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

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

TCE/RS, Política de Investimentos e Comitê de Investimentos.

Outros critérios:

Não possui.



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: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06/2019

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Nada Consta





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:

Relatório Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



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

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: 10979208000158

Razão Social: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/2019

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Nada Consta



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Relatório Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence





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: 60701190000104

Razão Social: Banco Itau Unibanco

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador, Gestor e Custodiante

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

05/04/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2019

Resumo da Conclusão da

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

Nada Consta

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas



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:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence



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

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

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 23215097000155  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.      |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                           |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10199942000102  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF PERFIL FIC FI                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REF DI LP                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |



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               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08960975000173  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                            |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19882420000177  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15570431000160  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07442078000105  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B TP FI                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |



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               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13327340000173  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19303794000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA II FI       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19523305000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP VII FI           |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 25078994000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento       |   |



**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               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19515015000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF TP IPCA IV FI         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14091645000191  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF CRED PRIV IPCA III FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:               |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |



**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               |   |   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 18598256000108  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19768682000105  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14507699000195  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento       |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 15154441000115  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento       |   |



**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               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13767159000188  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP          |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19882420000177  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19515015000110  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF TP IPCA IV FI                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |



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               |   |  |
|---|---|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14386926000171  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB DTVM  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento       |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados   | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10406511000161  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/04/2019  |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2019. Citado no termo de credenciamento da instituição |  |





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 - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI         | IMA-B                            | 5167811,1431730000        | 12,34                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 6,0436308500          | R\$ 6.381.244.003,2600000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 31.232.342,8500000000 | 0,49                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI      | IMA-B 5+                         | 4013716,7452250000        | 5,25                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,3084656990          | R\$ 2.996.336.299,7600000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 13.279.244,1800000000 | 0,44                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVID RF TP IPCA II FI       |                                  | 1884635,2524153600        | 1,47                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,9737495460          | R\$ 224.296.502,1900000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.719.797,9700000000  | 1,66                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVID RF TP VII FI           |                                  | 1818680,6395193300        | 1,24                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,7256295000          | R\$ 684.460.380,7200000000                 |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.138.368,9600000000  | 0,46                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI |                                  | 25061254,6980749700       | 14,26                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,4400458560          | R\$ 9.385.285.182,1400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 36.089.355,9700000000 | 0,38                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF LP |                                  | 18051245,2838543600       | 17,91                                      |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5113540000          | R\$ 10.884.142.147,8100000000              |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 45.333.067,0500000000 | 0,42                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP   | IMA-B                            | 2777274,8361100000        | 3,75                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,4149430000          | R\$ 6.860.700.810,8400000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.484.235,2600000000  | 0,14                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | IMA-B 5                          | 8535534,4023743700        | 9,98                                       |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,9609690000          | R\$ 9.996.525.968,8300000000               |
|                           |                                    |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 25.273.452,7600000000 | 0,25                                       |



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 - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 19.768.682/0001-05 - CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF                                | IMA-B                            | 6000000,0000000000        | 3,54                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,4948490000          | R\$ 172.719.281,4200000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.969.094,0000000000  | 5,19                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP                     | IPCA                             | 2000000,0000000000        | 1,10                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,3982100000          | R\$ 123.294.102,7300000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.796.420,0000000000  | 2,27                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 19.515.015/0001-10 - BB PREV RF TP IPCA IV FI                                    | IPCA                             | 4398817,6408311600        | 3,67                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1111687730          | R\$ 520.815.523,8700000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9.286.646,4400000000  | 1,78                                       |
| Renda Fixa                  | 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 | IDKA                             | 2433574,3707628400        | 2,11                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1948130000          | R\$ 8.616.453.115,0700000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.341.240,6700000000  | 0,06                                       |
| 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   | IRF-M 1                          | 162894,2813169800         | 0,17                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,6233630000          | R\$ 7.434.585.418,4300000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 427.330,8300000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | IPCA                             | 3003754,4407610100        | 1,67                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,4113720000          | R\$ 9.094.359.000,5000000000               |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.239.414,9100000000  | 0,05                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b             |                           |                           |                       |  |                                  | 85.309.193,73             | 78,46                                      |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 198.610.011,85        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00                     |                           |                       | 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP                     |                                  | 2828684,3855710600        | 4,34                                       |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,8847300000          | R\$ 234.245.100,1000000000                 |
|                             |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.988.675,0900000000 | 4,69                                       |



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 "Referenciado" - Art. 7º, III, a    | 60,00                     |                           |                       | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP |                                  | 2821316,7375647600       | 3,88                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.4799200000         | R\$ 259.131.511,3100000000                 |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.817.956,5400000000 | 3,79                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a    |                           |                           |                       |   |                                  | 5.650.001,12             | 8,22                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 20.806.631,63        |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     |                           |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL FIC FI                   |                                  | 1544037,4920975600       | 1,37                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.2399050000         | R\$ 2.711.296.282,1900000000               |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.458.497,3000000000 | 0,13                                       |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            | 40,00                     |                           |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP                  |                                  | 1258211,8164968200       | 1,81                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.6384200000         | R\$ 4.576.303.484,0300000000               |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.577.903,0400000000 | 0,10                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a            |                           |                           |                       |   |                                  | 2.802.249,31             | 3,17                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.036.400,34         |  |
| Renda Fixa                  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00                      |                           |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREV RF CRED PRIV IPCA III FI           | IPCA                             | 4047790,3569740000       | 3,46                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.1643052360         | R\$ 578.649.918,0900000000                 |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.760.653,8600000000 | 1,51                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |                           |                           |                       |   |                                  | 4.047.790,36             | 3,46                                       |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 8.760.653,86         |  |
| Sub-total por Segmento      |   |                           |                           |                       |   |                                  | 97809234,5231225800      | 93,31                                      |
|                             |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 236.213.697,68       |  |



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 e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     |                           |                       | 14.507.699/0001-95 - FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS  | Outros (especificar)             | 2621910,0789710000       | 1,72                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.6583950000         | R\$ 300.778.116,1100000000                 |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.348.162,5700000000 | 1,45                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     |                           |                       | 15.154.441/0001-15 - FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Outros (especificar)             | 5000000,0000000000       | 3,87                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,9614480000         | R\$ 761.709.542,3800000000                 |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 9.807.240,0000000000 | 1,29                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |                           |                           |                       |   |                                  | 7.621.910,08             | 5,59                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 14.155.402,57        |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00                      |                           |                       | 13.767.159/0001-88 - FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA             | IPCA                             | 2274,9933530500          | 0,17                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 187,8422382000       | R\$ 22.618.242,9800000000                  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 427.339,8400000000   | 1,89                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI em Participações - Art. 8º, IV, a |                           |                           |                       |   |                                  | 2.274,99                 | 0,17                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 427.339,84           |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5,00                      |                           |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII                  | Outros (especificar)             | 18292,0000000000         | 0,93                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 128,1000000000       | R\$ 64.010.149,0300000000                  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.343.205,2000000000 | 3,66                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo                 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     |                           |                           |                       |   |                                  | 18.292,00                | 0,93                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.343.205,20         |  |
| Sub-total por Segmento                      |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | 7642477,0723240500       | 6,69                                       |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|   |                                      |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 16.925.947,61        |  |



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 |               |                           |                           |                       | 0215 / 40.389.500-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  | 1,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 4863 / 34.268-8 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |                                  | 1,0000000000      |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 2792 / 600.100.026-0 - 104 Caixa Econômica Federal                 |                                  | 1,0000000000      |  |
| Sub-total por Segmento       |               |                           |                           |                       |  |                                  | 3,0000000000      |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 253.139.645,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 253.139.645,29



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 |
| A1911004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/11/2019       | 19/11/2019         | 1514207.2372707500 | R\$ 2.138.096,96  |
| A1911003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/11/2019       | 14/11/2019         | 4886.8777891700    | R\$ 17.060,97     |
| A1911001              | Resgate / Venda                             | 07/11/2019       | 07/11/2019         | 25.1089262000      | R\$ 56,10         |
| A1911002              | Resgate / Venda                             | 27/11/2019       | 27/11/2019         | 91.1280455100      | R\$ 204,05        |
| A1911006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2019       | 29/11/2019         | 0.6840428600       | R\$ 0,00          |
| A1911005              | Resgate / Venda                             | 28/11/2019       | 28/11/2019         | 643940.4895947600  | R\$ 2.342.516,41  |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |                       | 07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI  | IMA-B                            |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 5167811.1431730000       |   | R\$ 6,04  |  | R\$ 31.232.342,85         |                       | 12,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 5167811.1431730000       |   | R\$ 6,20  |  | R\$ 32.027.106,31         |                       | 13,00 %  |                                  |
| 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 |                                  |
| 9.752,00 %   | 9.752,00 %                         |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP FI   | IMA-B 5+                         |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 4013716.7452250000       |   | R\$ 3,31  |  | R\$ 13.279.244,18         |                       | 5,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 4013716.7452250000       |   | R\$ 3,45  |  | R\$ 13.847.329,37         |                       | 5,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                    |                          |   |   |  |                           |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           |                       | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                                  |
| 9.590,00 %   | 9.590,00 %                         |                          |   |   |  |                           |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |   |                       | 19.303.794/0001-90 - BB PREVID RF TP IPCA II FI |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                          |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1884635.2524153600          |  | R\$ 1,97   |   | R\$ 3.719.797,97  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1884635.2524153600          |  | R\$ 1,96   |   | R\$ 3.687.787,79  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.087,00 %   | 10.087,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |
| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                          | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                      |  |  |   |   |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVID RF TP VII FI     |                                  |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                       | <b>% Recursos RPPS</b>                          |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 1818680.6395193300          |  | R\$ 1,73   |   | R\$ 3.138.368,96  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1818680.6395193300          |  | R\$ 1,72   |   | R\$ 3.124.816,36  |                       | 1,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                             |  |  |   |   |                       | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>           |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                       |   |                                  |
| 10.043,00 %   | 10.043,00 %                        |                             |  |  |   |   |                       |   |                                  |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 25061254.6980749700      |   | R\$ 1,44  |  | R\$ 36.089.355,97  |                       | 14,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 25061254.6980749700      |   | R\$ 1,45  |  | R\$ 36.431.085,80  |                       | 14,00 %   |                                  |
| 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 |                       |   |                                  |
| 9.906,00 %   | 9.906,00 %                         |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF LP |                                  |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                       |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 18051245.2838543600      |   | R\$ 2,51  |  | R\$ 45.333.067,05  |                       | 18,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 18051245.2838543600      |   | R\$ 2,50  |  | R\$ 45.191.003,75  |                       | 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 |                       |   |                                  |
| 10.031,00 %  | 10.031,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |   |                                  |



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

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                              | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | IMA-B                            |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2777274.8361100000 | R\$ 3,41    | R\$ 9.484.235,26 | 4,00 %          |
| Mês Anterior | 2777274.8361100000 | R\$ 3,50    | R\$ 9.731.818,20 | 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 |
| 9.746,00 %   | 9.746,00 %                |                      |   |   |  |  |

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

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total       | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 8535534.4023743700 | R\$ 2,96    | R\$ 25.273.452,76 | 10,00 %         |
| Mês Anterior | 8535534.4023743700 | R\$ 2,97    | R\$ 25.358.867,86 | 10,00 %         |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.966,00 %   | 9.966,00 %                |                      |   |   |  |  |



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

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

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                            | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 19.768.682/0001-05 - CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF | IMA-B                            |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 6000000.0000000000 | R\$ 1,49    | R\$ 8.969.094,00 | 4,00 %          |
| Mês Anterior | 6000000.0000000000 | R\$ 1,51    | R\$ 9.058.626,00 | 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 |
| 9.901,00 %   | 9.901,00 %                |                      |   |   |  |  |

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |                     |                     |                     |                           |                       | 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP | IPCA                             |

|              | Quantidade         | Valor Ativo | Valor Total      | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual    | 2000000.0000000000 | R\$ 1,40    | R\$ 2.796.420,00 | 1,00 %          |
| Mês Anterior | 2000000.0000000000 | R\$ 1,39    | R\$ 2.776.000,00 | 1,00 %          |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                      |   |   |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)   |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.074,00 %  | 10.074,00 %               |                      |   |   |  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 19.515.015/0001-10 - BB PREV RF TP IPCA IV FI                                    | IPCA                             |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 4398817.6408311600       |   | R\$ 2,11  |  | R\$ 9.286.646,44   |                       | 4,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 4398817.6408311600       |   | R\$ 2,12  |  | R\$ 9.306.896,37   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 9.978,00 %   | 9.978,00 %                         |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                   |   |   |  |  |                       | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IDKA                             |
|  |                                    | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |
| Mês Atual  |                                    | 2433574.3707628400       |   | R\$ 2,19  |  | R\$ 5.341.240,67   |                       | 2,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |                                    | 2433574.3707628400       |   | R\$ 2,19  |  | R\$ 5.340.685,81   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 10.001,00 %  | 10.001,00 %                        |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   | CARTEIRA ADMINISTRADA        | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|---|
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                          |  |  |   |   |                              | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1                                 |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 162894.2813169800               |  | R\$ 2,62   |   | R\$ 427.330,83  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 162894.2813169800               |  | R\$ 2,62   |   | R\$ 426.023,44  |                              | 0,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 10.031,00 %   | 10.031,00 %                        |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>               | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>  | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00                          |  |  |   |   |                              | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA            | IPCA                                    |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>   |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                    | 3003754.4407610100              |  | R\$ 1,41   |   | R\$ 4.239.414,91  |                              | 2,00 %   |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                    | 1489547.2034902600              |  | R\$ 1,42   |   | R\$ 2.112.977,82  |                              | 1,00 %   |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                    |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>  |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |  |   |
| 9.949,00 %  | 20.064,00 %                        |                                 |  |  |   |   |                              |  |   |
|   |                                    | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                              |  |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                    | 85309193.7344183800             |  | R\$ 198.610.011,85                                     |   | 7.846,00 %  |                              |  |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                  | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)        | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO        | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA        |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                           |  |  |   |                                  |   | 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP    |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2828684.3855710600              |  | R\$ 3,88   |   | R\$ 10.988.675,09                |   | 4,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 2828684.3855710600              |  | R\$ 3,92   |   | R\$ 11.075.628,85                |   | 4,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                           |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 9.921,00 %  | 9.921,00 %                                     |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                           | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b> | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>  | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                                   | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00                           |  |  |   |                                  |   | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>               |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |  | 2821316.7375647600              |  | R\$ 3,48   |   | R\$ 9.817.956,54                 |   | 4,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |  | 2816429.8597755900              |  | R\$ 3,51   |   | R\$ 9.878.909,38                 |   | 4,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |  |                                 |  |  |   |                                  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                           |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                                  | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |   |
| 9.921,00 %  | 9.938,00 %                                     |                                 |  |  |   |                                  |   |   |   |
|   |  | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>           |   |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |  | 5650001.1231358200              |  | R\$ 20.806.631,63                                      |   | 822,00 %                         |   |   |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREV RF PERFIL FIC FI  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                |                                  |
| Mês Atual  |  | 1544037.4920975600       |   | R\$ 2,24  |  | R\$ 3.458.497,30   |                       | 1,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 1544153.0450264100       |   | R\$ 2,23  |  | R\$ 3.446.978,87   |                       | 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 |                       |  |                                  |
| 10.034,00 %  | 10.033,00 %                            |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                         | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00                    |   |   |  |  |                       | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS                                |                                  |
| Mês Atual  |  | 1258211.8164968200       |   | R\$ 3,64  |  | R\$ 4.577.903,04   |                       | 2,00 %   |                                  |
| Mês Anterior   |  | 1902152.3060915800       |   | R\$ 3,63  |  | R\$ 6.899.562,93   |                       | 3,00 %   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |  |                          |   |   |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                 |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |                       |  |                                  |
| 10.031,00 %  | 6.635,00 %                             |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |
|  |  | Quantidade               |   | Valor Total                                     |  | % Recursos RPPS  |                       |  |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |  | 2802249.3085943800       |   | R\$ 8.036.400,34                                |  | 317,00 %   |                       |  |                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO  | TIPO DE ATIVO                                     | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)    | LIMITE INFERIOR (%)                              | ESTRATÉGIA ALVO (%)                                    | LIMITE SUPERIOR (%)   | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00                        |  |  |   |                           |   | 14.091.645/0001-91 - BB PREV RF CRED PRIV IPCA III FI | IPCA                             |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>        |   | <b>% Recursos RPPS</b>                                |                                  |
| <b>Mês Atual</b>  |   | 4047790.3569740000          |  | R\$ 2,16   |   | R\$ 8.760.653,86          |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>Mês Anterior</b>   |   | 4047790.3569740000          |  | R\$ 2,17   |   | R\$ 8.777.450,23          |   | 3,00 %  |                                  |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |   |                             |  |  |   |                           |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                 |                                  |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>                  | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |                           | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |   |                                  |
| 9.981,00 %  | 9.981,00 %  |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>    |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   | 4047790.3569740000          |  | R\$ 8.760.653,86                                       |   | 346,00 %                  |   |   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>    |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Segmento</b>  |   | 97809234.5231225800         |  | R\$ 236.213.697,68                                     |   | 9.331,00 %                |   |   |                                  |
|   |   | <b>Quantidade</b>           |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>    |   |   |                                  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |   |                             |  |  |   |                           |   |   |                                  |





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 e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   |   |                              | 14.507.699/0001-95 - FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS  | Outros (especificar)                    |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 2621910.0789710000              |  | R\$ 1,66   |   | R\$ 4.348.162,57  |                              | 2,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 2621910.0789710000              |  | R\$ 1,62   |   | R\$ 4.254.757,02  |                              | 2,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 10.220,00 %   | 10.220,00 %                          |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |
| <b>SEGMENTO</b>   | <b>TIPO DE ATIVO</b>                 | <b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b> | <b>LIMITE INFERIOR (%)</b>                       | <b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>                             | <b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>  | <b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>  | <b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>                                       | <b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00                           |  |  |   |   |                              | 15.154.441/0001-15 - FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Outros (especificar)                    |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  |                              | <b>% Recursos RPPS</b>  |   |
| <b>Mês Atual</b>  |                                      | 5000000.0000000000              |  | R\$ 1,96   |   | R\$ 9.807.240,00  |                              | 4,00 %  |   |
| <b>Mês Anterior</b>   |                                      | 5000000.0000000000              |  | R\$ 1,95   |   | R\$ 9.755.985,00  |                              | 4,00 %  |   |
| <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                      |                                 |  |  |   |   |                              | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>                               |   |
| <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>     | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                              |   |   |
| 10.053,00 %   | 10.053,00 %                          |                                 |  |  |   |   |                              |   |   |
|   |                                      | <b>Quantidade</b>               |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                              |   |   |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b>  |                                      | 7621910.0789710000              |  | R\$ 14.155.402,57                                      |   | 559,00 %  |                              |   |   |



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 e Investimentos Estruturados                                  | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00                     |   |  |  |  |                       | 13.767.159/0001-88 - FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | IPCA                             |
|  |                                      | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                      | 2274.9933530500          |   | R\$ 187,84                                     |  | R\$ 427.339,84   |                       | 0,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                      | 2274.9933530500          |   | R\$ 188,51                                     |  | R\$ 428.854,89   |                       | 0,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                      |                          |   |  |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                          |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIÇÃO PATRIMONIAL      | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO 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 |                       |   |                                  |
| 9.965,00 %   | 9.965,00 %                           |                          |   |  |  |  |                       |   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                                      | 2274.9933530500          |   | R\$ 427.339,84                                 |  |  |                       | 17,00 %   |                                  |
| 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 e Investimentos Estruturados                                  | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b     | 5.00                     |   |  |  |  |                       | 15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII      | Outros (especificar)             |
|  |                                      | Quantidade               |   | Valor Ativo                                    |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS   |                                  |
| Mês Atual  |                                      | 18292.0000000000         |   | R\$ 128,10                                     |  | R\$ 2.343.205,20   |                       | 1,00 %  |                                  |
| Mês Anterior   |                                      | 18292.0000000000         |   | R\$ 127,70                                     |  | R\$ 2.335.888,40   |                       | 1,00 %  |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                                      |                          |   |  |  |  |                       | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)                          |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)            | VARIÇÃO PATRIMONIAL      | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO 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 |                       |   |                                  |
| 10.031,00 %  | 10.031,00 %                          |                          |   |  |  |  |                       |   |                                  |
| Subtotal por Tipo Ativo  |                                      | 18292.0000000000         |   | R\$ 2.343.205,20                               |  |  |                       | 93,00 %   |                                  |



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  |                           | 7642477.0723240500       |   |   |  | R\$ 16.925.947,61  |                       |  | 669,00 %                         |  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 0215 / 40.389.500-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |                                  |  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |  |
| 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 |                       |  |                                  |  |
|  |                           |                          |   |   |  |  |                       |  |                                  |  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |  |                       | 4863 / 34.268-8 - 1 Banco do Brasil S.A.                           |                                  |  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total  |                       | % Recursos RPPS  |                                  |  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |  |                       |  |                                  |  |
| 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   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 2792 / 600.100.026-0 - 104 Caixa Econômica Federal |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                                    |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |
| 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  |                           | 3.0000000000             |   |   |  |                           |  |  |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 253.139.645,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 253.139.645,29

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 9,83

OBSERVAÇÕES: RPPS no mês de Novembro obteve uma rentabilidade de -0,76%. Comparando com a meta para o mesmo período, atingimos o retorno de 1,00% (IPCA+6%), notamos que o desempenho foi abaixo da meta, atingindo -75,75% do objetivo do mês.