

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE				
DADOS DO ENTE				
Nome: Guirio	ema	UF: MG	CNPJ:	18137943000126
Endereço: PRAÇ	CA CEL. LUIZ COUTINHO		Complemento:	n° 35
Bairro: CENT	RO		CEP:	36525000
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	guiricema@guiricema.mg.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE				
Nome:	ARI LUCAS DE PAULA SANTOS	CPF:		xxx.xxx.xxx-xx
Cargo:	Prefeito	Complemente	o do Cargo:	
E-mail:	guiricema@guiricema.mg.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	02/01/2017
Telefone:		Ramal:		
RPPS em Extinção	o: Não			
FUNDAMENTO LEG	GAL			
Tipo da Norma:		Número da N	orma:	
Data da Norma:		Dispositivo d	la Norma:	
·		•	•	

Página 1 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 04.704.172/0001-05	Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE PR	REVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE GUIRICEMA	- IPREV	
Endereço: PRAÇA CEL. LUIZ COUTINHO			Complemento: N° 35	
Bairro: CENTRO	CEP: 36525000	E-mail: iprev@guiricema.mg.com.br	Página Eletrônica:	
Telefone:	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: AISLAN EMYGDIO DE MOURA OLIV	VEIRA		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Executivo	Data Início Gestão: 02/01/2019	E-mail: iprev@guiricema.mg.gov.br	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
Emiliado Goranoadora.	2000 ilyao.		CNPJ:	
			CINFU.	

Página 2 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recur	sos aplicados:	lão								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	o do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	28/06/2019									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Notificação de Audit	oria Indireta								
Descrição:										
Número do Documento:	120342019	Data do Documento:	10/07/2019							
Justificativa:	Regularização após	notificação								
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS								
Segmen	nto	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:							1			
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:	endimento à									

Página 3 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA								
GES	STÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos G	estores —							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		José Antônio de Oliveira		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/	/Entidade:	Prefeitura		
	Cargo:	Outros	Complemento do Cargo:	Auxiliar Ad	Iministrativo		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação ——]	Fim da Atuação			
	Ato: Decreto	Data do A	Ato: 23/04/2018			Ato:		Data do Ato:	
] '				
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da C	Sertificação: 24/11/2020	
	Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	orumouyau. 24 m2020	
Obs	servação:								
COL	EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS							
	Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo	do RPPS						
	Tipo da Norma: L	Lei Complementar	Número	da Norma:	499				
	Data da Norma:	08/01/2008	Dispositi	ivo da Norma:	Art. 10				

Página 4 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Delibe	erativo do RPPS —						
Tipo da Norma: L	ei Complementar	1	Número da Norma:	499				
Data da Norma: 0	8/01/2008	1	Dispositivo da Norma:	Art. 10				
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS			Nome:		José Aparecido do Nascimento		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represen	ntatividade: Servidor	Nome.		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	ם	Data do Ato: 09/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição):			Validade da Certifi	icação:	
Entidade Certificadora:		Descrição) :			CNPJ:		
L								

Página 5 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS				
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	499			
Data da Norma:	08/01/2008	Dispositivo da Norma	a: Art. 10			
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servido	Nome:		EUZA MARIA BARBOSA DE ANDRADE Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuaçã	o ————	
Ato: Decreto		Data do Ato: 09/01/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS								
Tipo da Norma: Lo	ei Complementar	Número da Norma:	499						
Data da Norma: 08	8/01/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 10						
Composição do Colo	egiado Deliberativo do RPPS								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Maria Noêmia da Cunha				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repr	resentatividade: Aposentado - P	Poder Executi	vo	Órgão/Entidade:				
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação	0				
Ato: Decreto	Data do Ato: 09/01/2017			Ato:	Data do Ato:				
Certificação —									
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:				

Página 7 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	499			
Data da Norma: 08	8/01/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		José Adilson Braga Filho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/F	Representatividade: Ente - Poder L	_egislativo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 09/01/20	117		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação:	:
Entidade Certificadora:	D	escrição:			CNPJ:	

Página 8 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLE	GIADO DELIBERATIVO DO RE	PPS							
	— Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado Del	berativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	499				
	Data da Norma:	08/01/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 10				
	— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vinculo/Represe	entatividade:	Nome:		ROBERTO ANTONIO FERREIRA		
	Tipo de Vínculo: Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	· modio/represe	entatividade: Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:		
	Início da Atuação —					Fim da Atuação			
	Ato: Decreto		Data do Ato: 14/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:		Descriçã	ío:			Validade da Certificaçã	0:	
	Entidade Certificador	a:	Descriçã	io:			CNPJ:		
Obser	vação:								

Página 9 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento									
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	731						
Data da Norma:	23/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 10,	§1°					
Composição do C CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS - XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome	:	Vinicius Capobiango Ribeiro Órgão/Entidade:				
Início da Atuação —				Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 09/04/2018		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —									
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 10 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO D	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	731			
Data da Norma:	23/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 10,	§1º		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo:	Conselho Fiscal do RPPS - XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Aposentado	Nome: o - Poder Execu		Vicente José Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 09/04/2018		Ato:	Da	ta do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	0:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 11 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	731			
Data da Norma:	23/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 10,	§1º		
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS –					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Josimar Alves de Oliveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Legislativ	/ 0	Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 09/04/2018		Ato:	Data do	Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	731			
Data da Norma:	23/03/2018	Dispositivo da Norma:	Art. 10, §1º			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Marcelo Ribeiro Ferraz	
Tipo de Vínculo:		Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação —				- Fim da Atua	ção —	
Ato: Decreto		Data do Ato: 14/01/2019		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o :	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Dbservação:						

Página 13 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
Fundamento Legal de					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	707			
Data da Norma: 24/02/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
Composição do Comitê de	Investimentos do				
CPF: XXX.XX	c.xxx-xx	Nome:		EUZA MARIA BARBOSA DE ANDR	RADE
Tipo de Vínculo: Servidor	Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura
Atribuição: Membro	Conselho - Efetivo				
Início da Atuação			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 20/02/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Ce	ertificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	707				
Data da Norma: 24	1/02/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Werik José Martins		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação			Γ	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/12/2017		Ato:		С	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	la Certificação:	24/11/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal o	de					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	707			
Data da Norma: 24/	/02/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1			
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Ente - Pode	er Executivo		Órgão/Entidade: Prefeitura	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/12/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	24/11/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	707				
Data da Norma: 24/02/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1				
Composição do Comitê de Investimentos de	0					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	José Antônio de Oliveira			
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo	Órgão/Entidade: Prefeitura			
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo		─ Fim da Atuação				
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 20/12/2017	Ato:	Data do Ato:			
Certificação						
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação: 24/11/2020			
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:			
L						
Observação:						

Página 17 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 18 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 28/06/2019 Local da Reunião: IPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise de reapsses e rendimentos
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:

Página 19 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS						
	- Outros Relatórios]					
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
OI	Observações:						

Página 20 de 39 10/09/2019 13:48:16



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO	REDENCIAMENTO					
NSTITUICOES CRED	DENCIADAS/CADASTRADAS					
Ide	entificação do Termo de Análise de					
CN	NPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A				
1	ipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento lúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:				
	lúmero/Identificação do Processo Administrativo:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/01/2018 001/2018				
No	iumeio/identinicação do Processo Administrativo.	001/2016				
R	Resumo da Conclusão da					
Ver no i rela	erificação de informações sobre conduta nas operações realizadas n mercado financeiro e restrições que desaconselhem um lacionamento seguro:	Foi realizada a verificação da respectiva instituição junto a CVM e ao BACEN e nos relatórios Questionários Due Diligence_Seções I, II, e III e nas declarações emitidas pela propria BBDTVM				
Re	egularidade Fiscal e Previdenciária:	Foi emitida certidão previdenciária e fiscal junto a Receita Federal, certidão do FGTS junto a Caixa Econômica Federal e certidão trabalhista.				

Página 21 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III		
	Histórico e experiência de atuação:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III		
ļ				

Página 23 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	

Página 24 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	

Página 25 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	
Outros critérios:	Foi verificado Questionários Due Diligence_Seções I, II e III	

Página 26 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo	de Analise de		
CNPJ:	11328882000135	Razão Social:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de A	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0219002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/01/2018
Número/Identificação o	do Processo Administrativo:	01/2018	
─ Resumo da Conclusão	o da		
Verificação de informaç no mercado financeiro e relacionamento seguro:	iões sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :	FOI REALIZADA A VERI DECLARACOES EMITID	FICACAO DA RESPECTIVA INSTITUIÇAO JUNTO AO CVM E AO BACEN E NOS REALATORIOS QUESTIONARIOS DE DILIGENCE_SECOES I,II E III E NAS IAS PELA PROPRIA BBDTVM
Regularidade Fiscal e F	Previdenciária:	FOI EMITIDA CERTIDAC	D PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL , CERTIDAO DO FGTS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E S-CERTIDAO TRABALHISTA

Página 27 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III	
	Histórico e experiência de atuação:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III	
L			

Página 29 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III	

Página 30 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
[Resumo da Conclusão da						
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III					
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III					

Página 31 de 39 10/09/2019 13:48:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da Análise					
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	FOI VERIFICADO QUESTIONARIOS DUE DILIGENCE_ SECOES I,II E III				
	Outros critérios:					

Página 32 de 39 10/09/2019 13:48:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RE	CURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO FLUXO FIC REN	NDA FIXA
Data da Análise:	02/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto para receber investimento.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RE	CURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT.	PÚBL. FIC FI
Data da Análise:	08/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto para receber investimento.		
			November Towns do As West do October Street October 1
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RE	CURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB RPPS RF FLUXO FICFI	
Data da Análise:	08/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Apto para receber investimento.		

Página 33 de 39 10/09/2019 13:49:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							49298,5395300000	31,37
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO FIC RENDA FIXA		R\$ 2,0347041720	R\$ 1.335.732.610,2100000000
							R\$ 100.307,9400000000	0,01
							85952,3256770000	68,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT. PÚBL. FIC FI		R\$ 2,5526344440	R\$ 8.658.506.681,6800000000
							R\$ 219.404,8700000000	0,00
							135.250,87	100,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 319.712,81	
							135250.8652070000	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 319.712,81	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3830 / 7.106-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras				0166 / 63-1 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3830 / 10.777-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							3.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 0,00	

Página 34 de 39 10/09/2019 13:49:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 319.712,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 319.712,81

Página 35 de 39 10/09/2019 13:49:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR	Nº da APR Tipo da Operação		Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A1906001	Resgate / Venda	03/06/2019		1741.8750090000	R\$ 3.531,30						
A1906002	Resgate / Venda	04/06/2019		1.4942870000	R\$ 3,03						
A1906003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2019		9851.2419360000	R\$ 20.000,00						
A1906004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/06/2019		14767.8981140000	R\$ 30.000,00						
A1906005	Resgate / Venda	28/06/2019		15003.7535780000	R\$ 30.528,20						

Página 36 de 39 10/09/2019 13:49:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV	O DE AI	LICAÇ)E9 E	= INVES	IIVI	ENTOS	S DOS RECURSO	JS -	DAIR	
PORTFÓLIO														
			Qua	antidade						Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					3.0000000000					RS	0,00		0,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI			PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											3830 /	10.777-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$	0,00			R\$ 0,	0,00 %	
	Mês Anterior			1.00000	00000			R\$	0,00			R\$ 0,	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atual x Mê	Anter	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		VAF PATR	(%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%		MADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFE		CE REFERÊ	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	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA	LIMI			PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE
				CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIO	UR (%)	JNSII	ТОПОО				REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											0166 /	63-1 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$	0,00			R\$ 0,	0,00 %	
	Mês Anterior 1.0000000000							R\$	0,00			R\$ 0,	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS AP					UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atual x Mê	Anter	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAE AT		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO '	VARIAÇÂ PERCENTUAL D DE REFERÊN	o índi	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Página 37 de 39 10/09/2019 13:49:06



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOSS. DAID

			DEMONS	KAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIIV		S DOS RECURSO	-	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										3830 / 7	7.106-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		
	Quantidade		Valo		lor Ativo	or Ativo Valor Total			% Recursos RPPS				
	Mês Atual			1.000000	1.000000000		R\$ 0,00			R\$ 0,		0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	0000000000			R\$ 0,00	00 R\$(R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLIC			•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL			VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRII REFERÊ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
			Quar	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segn	mento				1352	50.8652070000				R\$ 319.71	2,81		10.000,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	da Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							13.077.4 RENDA	415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO FIC FIXA	
	Quantidade		Quantidade		V		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			49298.539530	298.5395300000		R\$ 2,03			R\$ 100.307		4 31,00 %	
	Mês Anterior		41426.522354	41426.5223540000			R\$ 2,03 R\$ 83		83.966,5	28,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVO			EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOS					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAGE PATRIMO		AÇÃO MONIAL			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
	10.039,00 % 11.946,00 %												

Página 38 de 39 10/09/2019 13:49:06



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. 7°, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍT. PÚBL. FIC FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	85952.3256770000	R\$ 2,55	R\$ 219.404,87	69,00 %
Mês Anterior	85952.3256770000	R\$ 2,54	R\$ 218.155,88	72,00 %

Ī		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	PERCENTUAL DO ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Ī	10.057,00 %	10.057,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	135250.8652070000	R\$ 319.712,81	10.000,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 319.712,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 319.712,81

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

OBSERVAÇÕES: A meta de rentabilidade buscada de acordo com a política de investimento é INPC + 6% ao ano.

Página 39 de 39 10/09/2019 13:49:06