

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**



**REMODELAGEM DOS DEMONSTRATIVOS DOS  
INVESTIMENTOS  
DAIR E DPIN**

# ÍNDICE

1. **Introdução.** **3 a 7**
2. **Instruções Preenchimento DAIR Inicial.** **8 a 47**
3. **Instruções Preenchimento DPIN.** **48 a 62**
4. **Exemplo de preenchimento do DAIR e APR por tipo de Ativo.** **63 a 84**

# Resolução CMN nº 3.922/2010

**Art. 1º** Fica estabelecido que os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as condições de:

**SEGURANÇA,  
RENTABILIDADE,  
SOLVÊNCIA,  
LIQUIDEZ E  
TRANSPARÊNCIA.**



**RETORNO**

**RISCO**

**LIQUIDEZ**

**SEGURANÇA**

# **Principais Mudanças**

- ✓ **Novos Campos**
- ✓ **Maior detalhamento da política de investimentos no DPIN**
- ✓ **Prazo para o DPIN 2017 e a partir de 2018**
- ✓ **Maior Transparência no processo decisório  
(Credenciamento)**
- ✓ **Registro das deliberações dos órgãos colegiados**
- ✓ **Auxiliar a Gestão (Emissão de APR)**
- ✓ **Registro das aplicações e resgates via APR**
- ✓ **Periodicidade - DAIR passa a ser mensal**

**PROCESSO  
DECISÓRIO  
INVESTIMENTOS**

**POLÍTICA ANUAL DE  
INVESTIMENTOS**

**Estratégia de Alocação dos Recursos Previdenciários**

**CREDENCIAMENTO/  
SELEÇÃO**

**Avaliação de produtos/ Relacionamentos  
Escolha da Instituição Financeira**

**ALOCAÇÃO/  
DESINVESTIMENTO**

**Execução da Política de Investimentos**

**AVALIAÇÃO  
(RISCO X PERFORMANCE)**

**Controle / Acompanhamento**

**MODELO DE  
ACOMPANHAMENTO**

**CADPREV DESKTOP  
RPPS**

**Base Local  
Entrada de Informações  
Geração de arquivos para transmissão dos demonstrativos**



**SPREV (DRPSP)  
CADPREVWEB**

**Acesso via Web  
Transação dos demonstrativos (DAIR, DRAA...)  
Processamento das informações  
Gera as notificações  
Registra as irregularidades  
Módulo de consulta de regularidade e de emissão do CRP**

# DAIR

**DE:** Posição da carteira

**PARA:** informações que antecedem as decisões ou que registrem imediatamente as movimentações

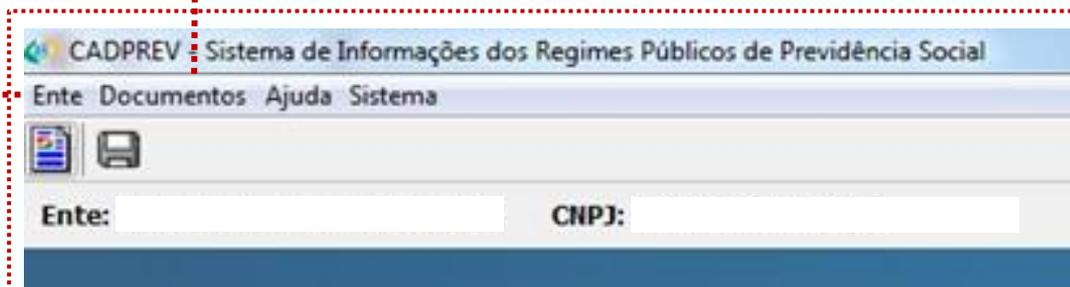
2

Selecione o ente

3

Selecione o demonstrativo

- \* Política de Investimentos - DPIN
- \* Aplicações e Investimentos de Recursos - DAIR
- \* Aplicações e Investimentos de Recursos DAIR (até NOV/DEZ 2016)
- \* Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR
- \* Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA



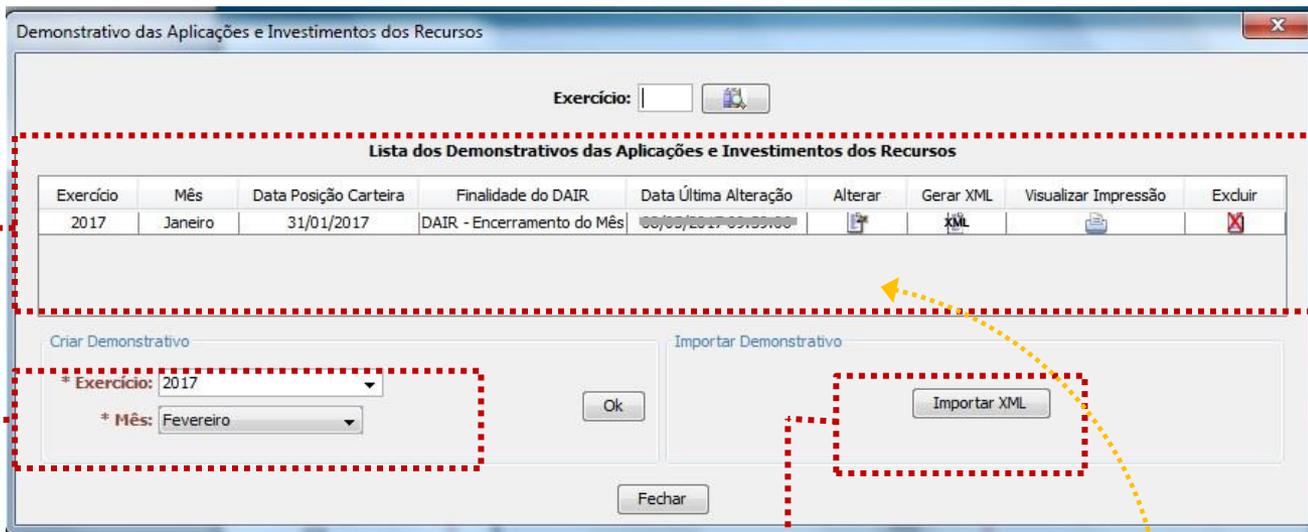
Havendo dúvidas no preenchimento, recorra ao **Manual do Usuário** na aba Ajuda

Verifique se o usuário está utilizando a última versão do sistema



**PASSO 2/15**  
**CRIANDO NOVO DAIR/  
IMPORTANDO DAIR  
ANTERIOR**

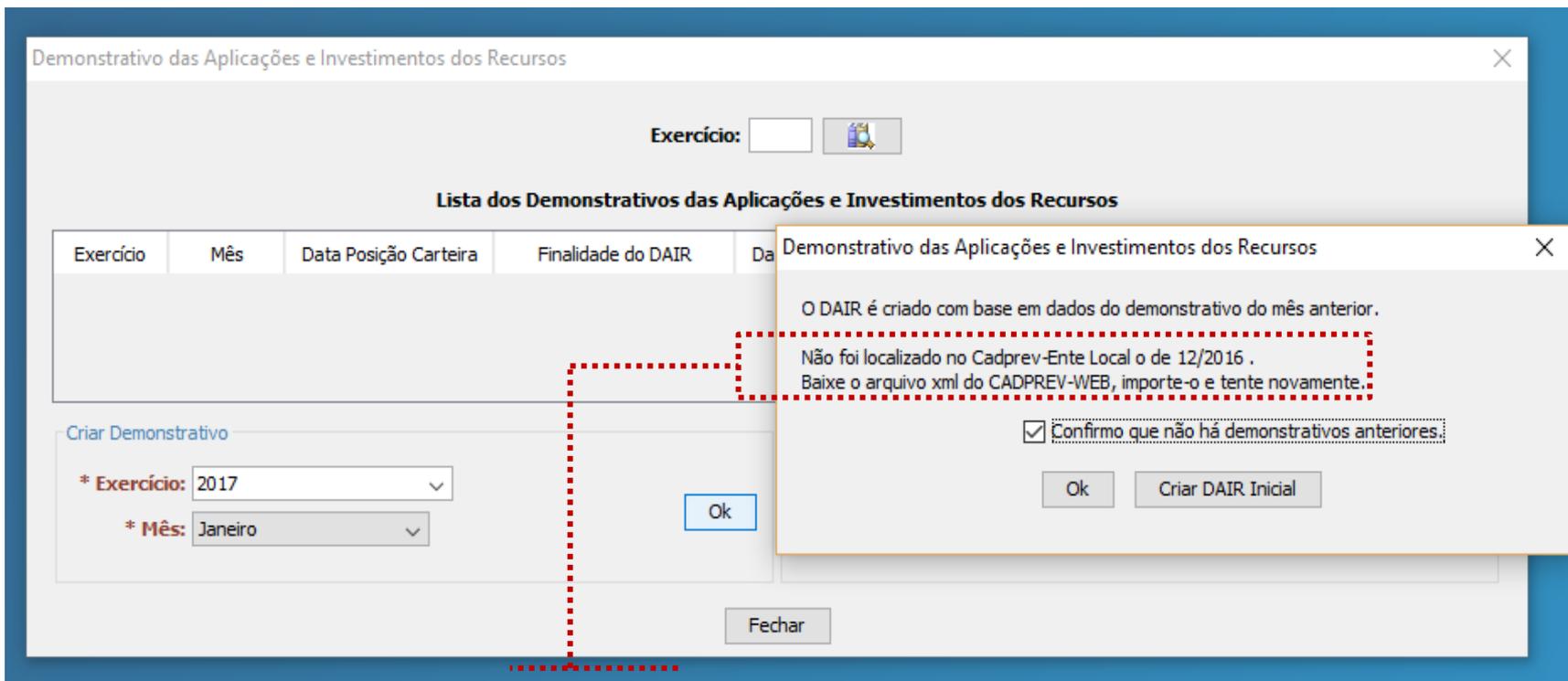
- 1** Lista de DAIR existentes  
Recupera automaticamente informações de demonstrativos anteriores



Exercício	Mês	Data Posição Carteira	Finalidade do DAIR	Data Última Alteração	Alterar	Gerar XML	Visualizar Impressão	Excluir
2017	Janeiro	31/01/2017	DAIR - Encerramento do Mês	00/00/2017 00:00:00				

- 2** Cria novo demonstrativo  
Sem informações  
Preenchimento Integral

- 3** Importa arquivo em XML e traz  
informações para o DAIR



Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Exercício:  

**Lista dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

Exercício	Mês	Data Posição Carteira	Finalidade do DAIR	Data
-----------	-----	-----------------------	--------------------	------

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

O DAIR é criado com base em dados do demonstrativo do mês anterior.

Não foi localizado no Cadprev-Ente Local o de 12/2016 .  
Baixe o arquivo xml do CADPREV-WEB, importe-o e tente novamente.

Confirma que não há demonstrativos anteriores.

Ok Criar DAIR Inicial

Criar Demonstrativo

\* Exercício: 2017

\* Mês: Janeiro

Ok

Fechar

**PASSO 2/15**  
**CRIANDO**  
**NOVO DAIR/**  
**IMPORTANDO**  
**DAIR**  
**ANTERIOR**

Não havendo demonstrativos anteriores disponíveis, o Usuário deverá preencher um DAIR inicial, sem informações, para preenchimento integral. Nesse caso marcar “Confirma” e clicar em “Criar DAIR Inicial”

**Importante:** Este procedimento deverá obrigatoriamente ser usado no demonstrativo de Janeiro de 2017, uma vez que o sistema é “base zero”, isto é, não busca informações de períodos anteriores. Somente a partir de Fevereiro de 2017 será possível utilizar informações de demonstrativos anteriores.

## Informações Importantes para início do preenchimento

Em um processo contínua melhoria dos processos, o novo Demonstrativo de Aplicações e Investimento de Recursos passou por uma série de mudanças estruturais e operacionais desde a sua última versão. Em relação aos campos de preenchimento, além das informações da Unidade Gestora e da Carteira, foram incorporados dados de Governança, Credenciamento e Análise de Portfólio.

Dessa maneira, o DAIR de janeiro de 2017 é **base zero**, logo deve ser preenchido integralmente, considerando todos os dados de carteira como aplicação inicial. A partir de fevereiro de 2017, as informações poderão ser carregadas a partir de DAIR anteriores, sendo necessário apenas atualização.

Nas abas de cadastro, a opção de alteração cadastral já vem por padrão desmarcada, considerando que as informações da unidade gestora e governança são as mesmas do mês anterior. Caso haja mudança, seja em um mês subsequente ou no próprio mês, no caso de retificação, marque a opção e altere a informação desejada.

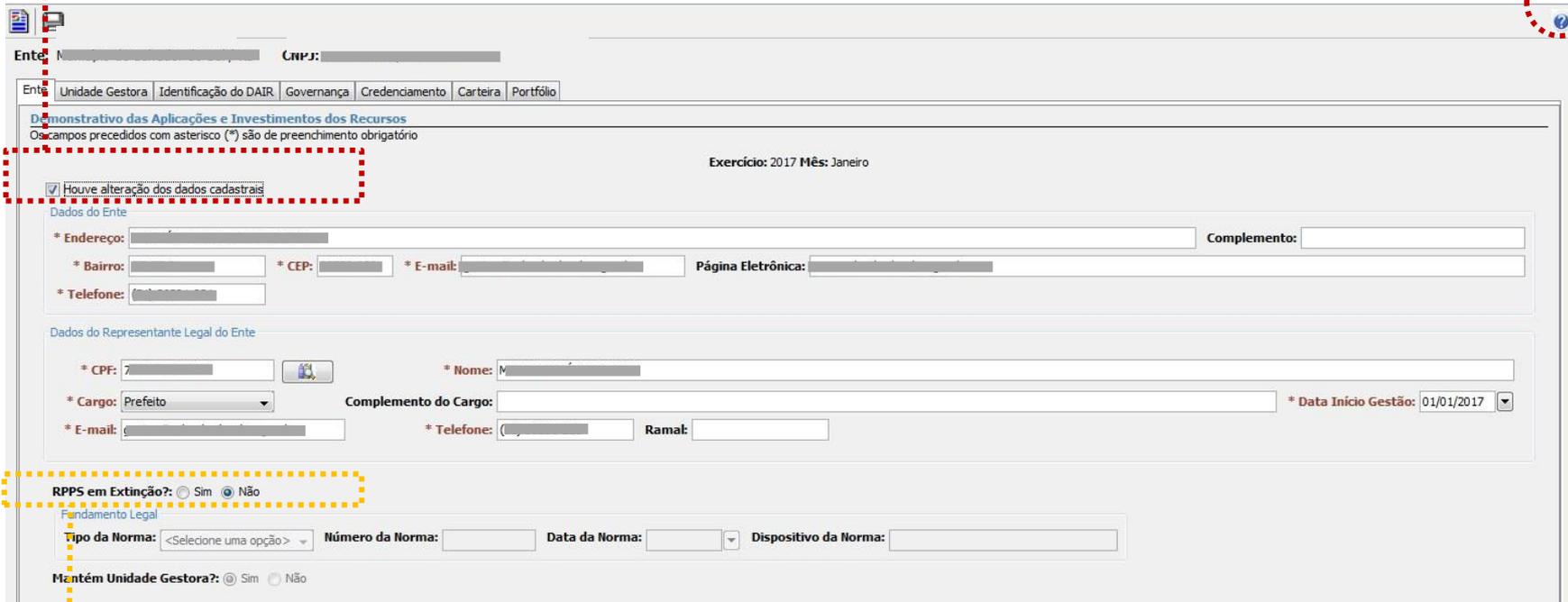
Algumas informações são de cunho **\*obrigatório** (indicados em vermelho e asterisco), logo a falta de preenchimento será impeditivo de envio do demonstrativo. Verifique atentamente o preenchimento correto dos campos, respeitando sempre que possível a sequência em que são mostrados para evitar possíveis erros de processamento.

Qualquer dúvidas, clique no botão Ajuda e baixe o manual de preenchimento do DAIR.

Houve alteração dos dados cadastrais?  
*Caso não haja, deixe desmarcado e prossiga para próxima aba.*

Utilize o Botão Ajuda para  
solucionar dúvidas.

PASSO 3/15  
ABA ENTE



Ente: [Nome] CNPJ: [Número]

Ente: Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Houve alteração dos dados cadastrais

Dados do Ente

\* Endereço: [Campo] Complemento: [Campo]

\* Bairro: [Campo] \* CEP: [Campo] \* E-mail: [Campo] Página Eletrônica: [Campo]

\* Telefone: [Campo]

Dados do Representante Legal do Ente

\* CPF: [Campo] \* Nome: [Campo]

\* Cargo: [Menu] Complemento do Cargo: [Campo] \* Data Início Gestão: [Menu]

\* E-mail: [Campo] \* Telefone: [Campo] Ramal: [Campo]

RPPS em Extinção?:  Sim  Não

Fundamento Legal

Tipo da Norma: [Menu] Número da Norma: [Campo] Data da Norma: [Menu] Dispositivo da Norma: [Campo]

Mantém Unidade Gestora?:  Sim  Não

RPPS está em extinção?

Se sim, identifique o fundamento legal que o extinguiu.

Preencha com o Tipo da Norma, Número da Norma, Data da Norma e Dispositivo da Norma (n° do artigo em que se encontra na Norma)

Nesse caso, assim como em outras situações no preenchimento do DAIR, a indicação de obrigatoriedade de preenchimento dos campos (em vermelho e com \* no início) ocorre apenas quando marcada a opção “Sim”. Então, o campo “Tipo de Norma” só se torna obrigatório quando for indicado que o RPPS está em Extinção

Ente: Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Houve alteração dos dados cadastrais

Dados da Unidade Gestora

\* CNPJ: [ ] \* Razão Social: [ ]

\* Endereço: [ ] Complemento: [ ]

\* Bairro: [ ] \* CEP: [ ] \* E-mail: [ ] Página Eletrônica: [ ]

\* Telefone: [ ] Ramal: [ ] \* Natureza Jurídica: [ ] Descrição: [ ]

Dados do Representante Legal da Unidade Gestora

\* CPF: [ ] \* Nome: [ ]

\* Cargo: [ ] Complemento do Cargo: [ ] \* Data Início Gestão: [ ] \* E-mail: [ ]

\* Telefone: [ ] Ramal: [ ] \* Tipo de Vínculo: [ ] Descrição: [ ]

Certificação Institucional e Categoria de Investidor

\* Categoria de Investidor: [ ] \* Cumpre os Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: [ ]

RPPS possui Segregação da Massa ou Fundos Constituídos?

Fundos / Planos Constituídos

CNPJ: [ ] \* Identificação: [ ] \* Natureza: [Selecione uma opção]

Incluir Alterar Cancelar

Após inserir dados da U.G. e do Representante Legal, identifique a **Categoria do Investidor**: Geral ou Qualificado

No caso de investidores qualificado, o usuário deve informar a data em que adquiriu a condição:

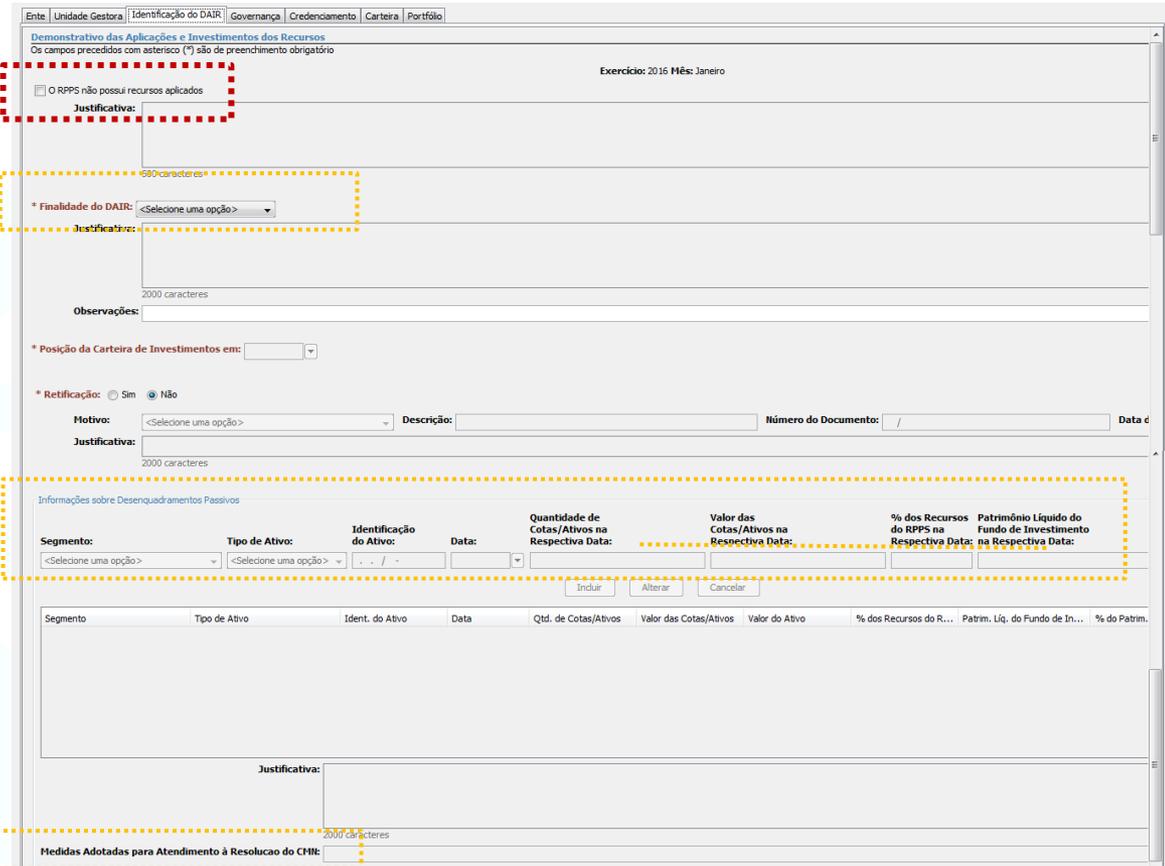
- (1) Patrimônio Superior a 40 milhões
- (2) Comitê de Investimentos em funcionamento
- (3) CRP vigente

Havendo CNPJ diferentes, preencher para todos os fundos. Quando preenchido o CNPJ para qualquer fundo, o sistema exige o preenchimento de CNPJ em todos os outros fundos. Então ou preenche em todos ou em nenhum.

Selecione se o RPPS possui **Segregação de Massa ou Fundos Constituídos**. Caso exista, faça a identificação do fundo e a natureza do fundo - Previdenciário, Financeiro e/ou Administrativo - e em seguida clicar em Incluir. A informação será necessária para preenchimento das APR em momento posterior, de forma segregada por fundo.

\*O campo CNPJ não é obrigatório.

Seleciona se o RPPS **não** possui recursos aplicados.



Ente: Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos  
Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2016 Mês: Janeiro

O RPPS não possui recursos aplicados  
Justificativa:

\* Finalidade do DAIR: <Selecione uma opção>  
Justificativa:

Observações:

\* Posição da Carteira de Investimentos em: <Selecione uma opção>

\* Retificação:  Sim  Não

Motivo: <Selecione uma opção> Descrição: Número do Documento: / Data d

Justificativa:

Informações sobre Desenquadramentos Passivos

Segmento:	Tipo de Ativo:	Identificação do Ativo:	Data:	Quantidade de Cotas/Ativos na Respectiva Data:	Valor das Cotas/Ativos na Respectiva Data:	% dos Recursos do RPPS na Respectiva Data:	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento na Respectiva Data:
<Selecione uma opção>	<Selecione uma opção>	. / -					

Incluir Alterar Cancelar

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	% dos Recursos do R...	Patrim. Líq. do Fundo de In...	% do Patrim.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMF:

Identifique a **finalidade** do DAIR:

*Encerramento do mês  
Operações (APR)  
Intermediário\**

Em caso de **desenquadramento passivo**, segundo art. 22 da Res. CMN 3.922, identifique o fundo desenquadrado, informando a data, quantidade e valor de cotas, na respectiva posição.

(...)

Demonstrar quais medidas foram adotadas para atendimento da Resolução.

## Desenquadramento Passivo

Informações sobre Desenquadramentos Passivos

<b>* Segmento:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b>	<b>Identificação do Ativo:</b>	<b>* Data:</b>	<b>* Quantidade de Cotas/Ativos na Respectiva Data:</b>	<b>* Valor das Cotas/Ativos na Respectiva Data:</b>	<b>Total de Recursos do RPPS:</b>	<b>Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento na Respectiva Data:</b>
<Selecione uma opção> ▾	<Selecione uma opção> ▾	. . / -	▾				
				Incluir	Alterar	Cancelar	

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/A...	Valor das Cotas/...	Valor do Ativo	Total de Recurso...	% dos Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do F...	% do Patrim. ...	Alterar	Excluir
----------	---------------	-----------------	------	--------------------	---------------------	----------------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------	---------	---------

Apesar dos campos relativos a **desenquadramento passivo** serem apresentados como obrigatórios, essa obrigatoriedade é apenas para os casos em que há desenquadramento passivo no RPPS. Nos demais esses campos não devem ser preenchidos.

Essas informações servirão de base para análise por parte da SRPPS em relação ao enquadramento do ativo no momento da aplicação, permitindo verificar que no momento da aplicação esta estava de acordo com as normas, notadamente Resolução do CMN, e que o desenquadramento se deu posteriormente pela valorização ou desvalorização das cotas

## Finalidade do DAIR

*Qual utilizar?*

**Encerramento do mês:** informativo padrão e de envio obrigatório, com posição do último dia útil do mês subsequente

**Operações (APR):** o demonstrativo também pode ser alterado conforme as operações de investimento venha ocorrer no mês. O DAIR Operações (APR) permite inserir novas APR com base nas informações do DAIR subsequente. Informe a data da posição da carteira.

**Intermediário:** utilizado quando houver necessidade do RPPS demonstrar à SRPPS que corrigiu situação irregular (exemplo desenquadramento) em mês subsequente antes do encerramento do mesmo. Nesse caso, selecionar DAIR intermediário e informar a data da posição da carteira para a qual estão sendo prestadas as informações. OBS.: O envio do DAIR Intermediário não retira a obrigação de encaminhamento do DAIR de Encerramento.

Em caso de **Retificação**, selecione a opção SIM, inserindo o Motivo, Descrição do Motivo, N° do Documento, Data e Justificativa da versão retificadora.



The screenshot shows a web form for DAIR. A red dashed box highlights the 'Finalidade do DAIR' dropdown menu and the 'Justificativa' text area. A yellow dashed box highlights the 'Retificação' radio buttons (Sim and Não), the 'Motivo' dropdown menu, and the 'Justificativa' text area. Other visible fields include 'Observações' (2000 caracteres), 'Posição da Carteira de Investimentos em' (dropdown), 'Número do Documento' (text field), and 'Data' (text field).

Ente	Unidade Gestora	Identificação do DAIR	Governança	Credenciamento	Carteira	Portfólio
<b>Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos</b> Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório						
Exercício: 2015 Mês: Janeiro						
Gestão dos Recursos do RPPS	Colegiado Deliberativo do RPPS	Conselho de Fiscalização do RPPS	Comitê de Investimentos do RPPS	Forma de Gestão e Assessoramento	Registro de Atas	

**1**

Gestão dos Recursos do RPPS  
Inserir dados do(s) gestor(es) de recursos

\*Além do gestor, inserir dados de possíveis proponentes de investimento

**2**

Colegiado Deliberativo do RPPS  
Inserir dados dos membros do conselho

\*Obrigatório

**3**

Conselho de Fiscalização do RPPS  
Inserir dados do membros do conselho

\*Não obrigatório

**4**

Comitê de Investimentos do RPPS  
Inserir dados do membros do comitê

\* Obrigatório para RPPS acima de 5 milhões de patrimônio

\*\* Mínimo de 3 membros, metade deles mais um devem ser certificados

**5**

Forma de Gestão e Assessoramento  
Inserir informações de contratados junto ao RPPS e do responsável técnico

**6**

Registro de Atas  
Registre atas de reuniões e informe as principais decisões tomadas pelo RPPS, relativas a investimentos, principalmente



## Exemplo de Preenchimento Completo da Aba – Gestão de Recursos

Gestão dos Recursos do RPPS Colegiado Deliberativo do RPPS Conselho de Fiscalização do RPPS Comitê de Investimentos do RPPS Forma de Gestão e Assessoramento Registro de Atas

\* Tipo de Vínculo: <Selecione uma opção> \* Órgão/Entidade: \_\_\_\_\_

\* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: \_\_\_\_\_ \* Atribuição: <Selecione uma opção>

Início da Atuação Fim da Atuação

\* Ato: <Selecione uma opção> \* Data do Ato: \_\_\_\_\_ Ato: <Selecione uma opção> Data do Ato: \_\_\_\_\_

Certificação

Tipo de Certificação: <Selecione uma opção> Descrição: \_\_\_\_\_ Validade da Certifi

Entidade Certificadora: <Selecione uma opção> Descrição: \_\_\_\_\_

Incluir Alterar Cancelar

CPF	Nome	Tipo de Vínculo	Órgão/Entidade	Cargo	Complemento do Cargo	Atribuição	Alterar
		Servidor Exclusivamente Comis...		Diretor	Diretor Administrativo e Financ...	Gestor de Recursos do RPPS	
		Servidor Exclusivamente Comis...		Diretor	Diretor Presidente	Autorizador da Operação	
		Servidor Efetivo		Gerente	Gerente Financeira	Responsável pela Liquidação d...	
		Servidor Exclusivamente Comis...		Gerente	Gerente de Investimentos	Proponente da Operação	
		Servidor Exclusivamente Comis...		Diretor	Diretor Administrativo e Financ...	Gestor de Recursos do RPPS	
		Servidor Exclusivamente Comis...		Gerente	Gerente de Investimentos	Proponente da Operação	

As pessoas inseridas na parte de Gestão de Recursos aparecerão como possíveis proponentes, autorizadores, responsáveis pela liquidação, ou gestor de recursos, conforme dados inseridos no cadastro.

Essas informações serão necessárias no cadastramento das APR.

**1**

Na aba **Colegiado Deliberativo** deve ser preenchido os dados pessoais dos membros do conselho deliberativo. Deverá ser preenchido também o ato normativo que o nomeou para o cargo.

(...)

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**  
Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2016 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | **Colegiado Deliberativo do RPPS** | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

\* Tipo da Norma: <Selecione uma opção> \* Número da Norma:  \* Data da Norma:  \* Dispositivo da Norma:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

\* CPF:  \* Nome:

Tipo de Vínculo: <Selecione uma opção> \* Vínculo/Representatividade: <Selecione uma opção> Órgão/Entidade:

\* Atribuição: <Selecione uma opção>

Início da Atuação

\* Ato:  \* Data do Ato:

Fim da Atuação

Ato:  Data do Ato:

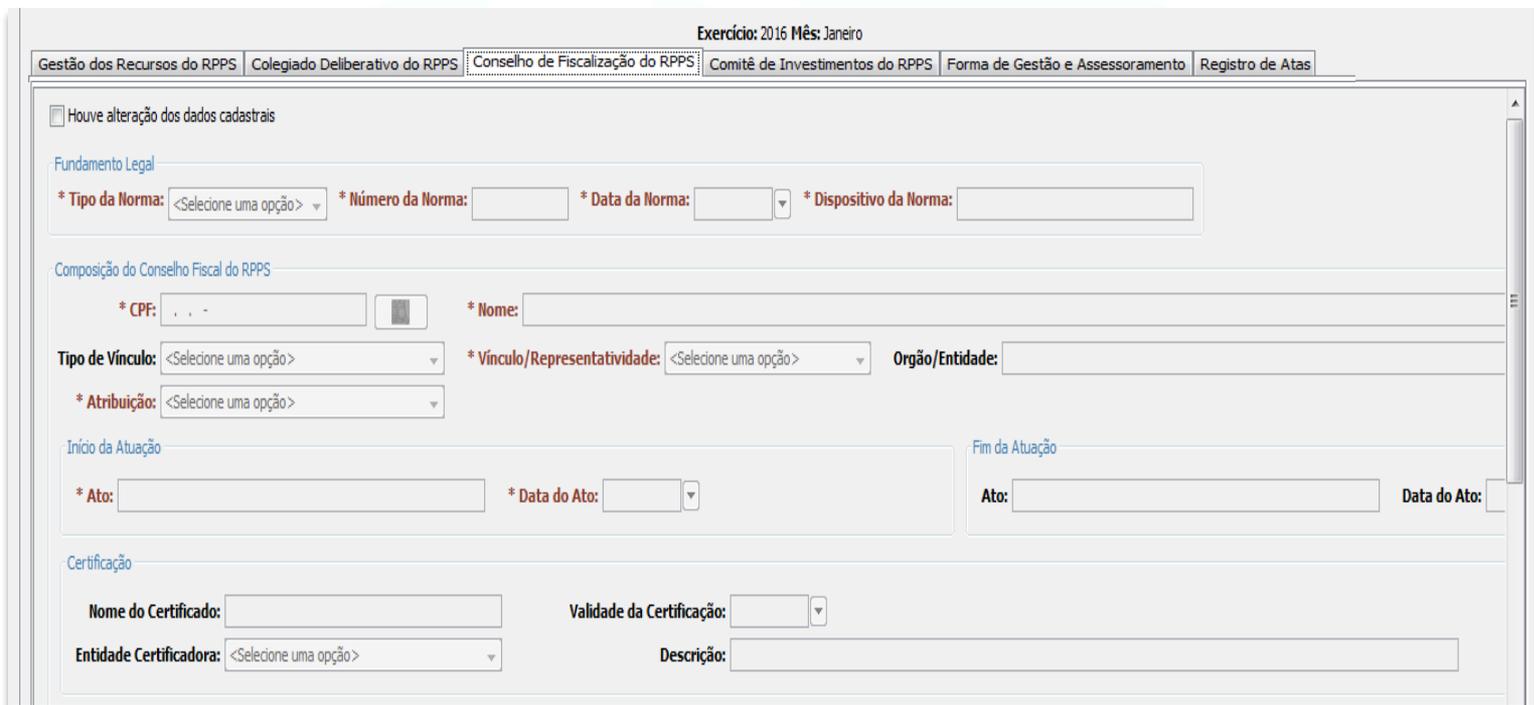
Certificação

Nome do Certificado:  Validade da Certificação:

Entidade Certificadora: <Selecione uma opção> Descrição:

- 1** Na aba **Conselho de Fiscalização** deve ser preenchido os dados pessoais dos membros do conselho fiscal. Deverá ser preenchido também o ato normativo que o nomeou para o cargo.

(...)



Exercício: 2016 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS Colegiado Deliberativo do RPPS **Conselho de Fiscalização do RPPS** Comitê de Investimentos do RPPS Forma de Gestão e Assessoramento Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

Fundamento Legal

\* Tipo da Norma: <Selecione uma opção> \* Número da Norma:  \* Data da Norma:  \* Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

\* CPF:  \* Nome:

Tipo de Vínculo: <Selecione uma opção> \* Vínculo/Representatividade: <Selecione uma opção> Órgão/Entidade:

\* Atribuição: <Selecione uma opção>

Início da Atuação

\* Ato:  \* Data do Ato:

Fim da Atuação

Ato:  Data do Ato:

Certificação

Nome do Certificado:  Validade da Certificação:

Entidade Certificadora: <Selecione uma opção> Descrição:

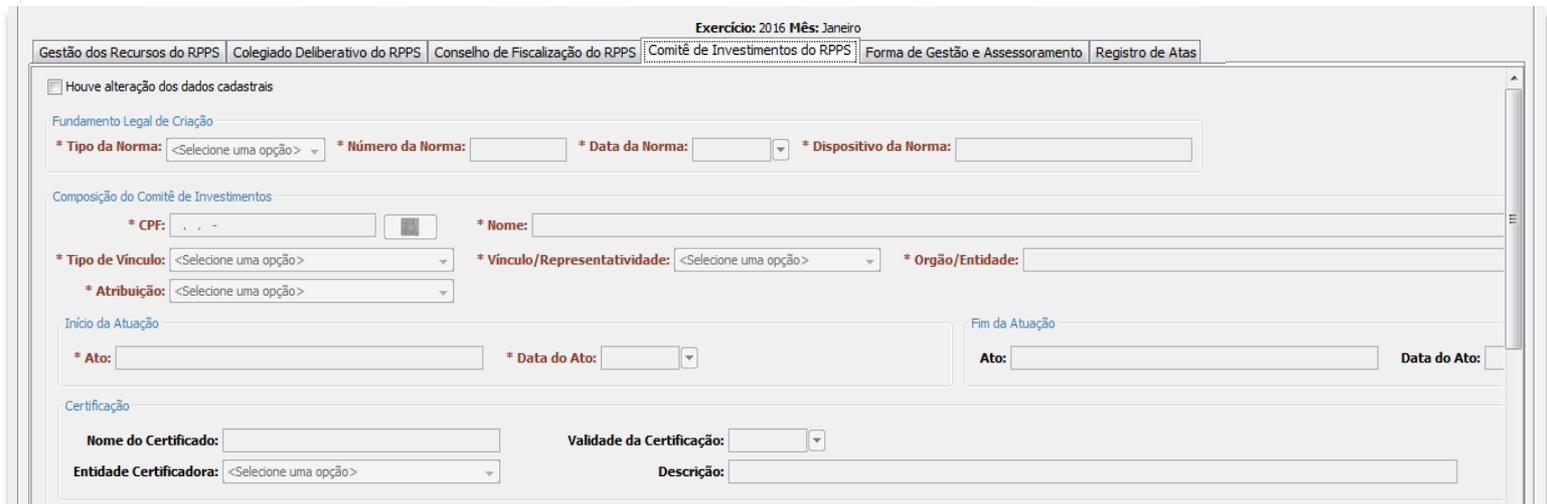
**1**

Na aba **Comitê de Investimentos** deve ser preenchido os dados pessoais dos membros do comitê.

O comitê de investimentos é obrigatório para RPPS com patrimônio acima de 5 milhões de reais

A certificação é exigível para a maioria dos seus membros.

PASSO 6/15  
ABA GOVERNANÇA



Exercício: 2016 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS Colegiado Deliberativo do RPPS Conselho de Fiscalização do RPPS **Comitê de Investimentos do RPPS** Forma de Gestão e Assessoramento Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

Fundamento Legal de Criação

\* Tipo da Norma: <Selecione uma opção> \* Número da Norma: \* Data da Norma: \* Dispositivo da Norma:

Composição do Comitê de Investimentos

\* CPF: \* Nome: \* Orgão/Entidade:

\* Tipo de Vínculo: <Selecione uma opção> \* Vínculo/Representatividade: <Selecione uma opção>

\* Atribuição: <Selecione uma opção>

Início da Atuação

\* Ato: \* Data do Ato: Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

Nome do Certificado: Validade da Certificação: \* Entidade Certificadora: <Selecione uma opção> Descrição:

**1**

Na aba **Forma de Gestão e Assessoramento** é possível identificar a carteira administrada pelo próprio RPPS (Gestão Própria), por intermédio de entidade contratada para tal finalidade (Gestão por entidade autorizada e credenciada) ou mista.

Em caso de contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria, o ente deve identifica-lo nos campos que se seguem: CNPJ, Razão Social, Data do Registro CVM, Objeto de Contratação e Modalidade/Tipo de Licitação. assim por diante.

O representante legal faz referência a pessoa contratante, sócio proprietário da empresa de consultoria.

O Responsável Técnico refere-se ao responsável na empresa de consultoria por atuar junto ao ente e o segmento de RPPS.

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**  
Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2016 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | **Forma de Gestão e Assessoramento** | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

\* **Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** <Selecione uma opção>

\* **Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:**  Sim  Não

Informações sobre o(s) contrato(o) vigentes

\* **CNPJ:** . . / . -  \* **Razão Social:** \_\_\_\_\_

\* **Data do Registro (CVM):** \_\_\_\_\_ \* **CPF do representante legal:** . . . -  \* **Nome do representante legal:** \_\_\_\_\_

\* **Objeto da Contratação:** <Selecione uma opção> \* **Data de assinatura do Contrato:** \_\_\_\_\_ \* **Prazo de vigência (meses):** \_\_\_\_\_ \* **Valor contratual Mensal (R\$):** \_\_\_\_\_

\* **Número/Identificação do Processo Administrativo:** \_\_\_\_\_ \* **Modalidade do Procedimento de Licitação:** <Selecione uma opção> \* **Tipo de Licitação:** <Selecione uma opção>

\* **CPF do Responsável Técnico:** . . . -  \* **Nome do Responsável Técnico:** \_\_\_\_\_ \* **Data de Registro do Responsável Técnico:** \_\_\_\_\_

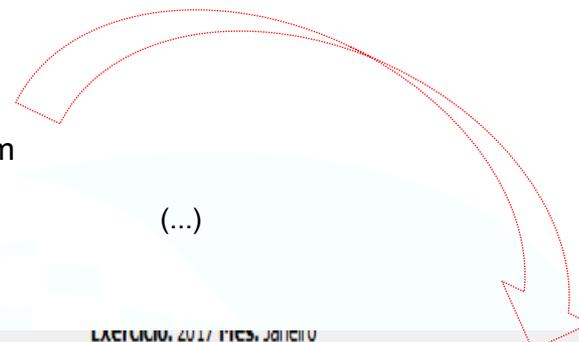
CNPJ	Razão Social	Data do Registro (CVM)	CPF do representante...	Nome do representa...	Objeto da Contratação	Data de assinatura d...	Prazo de vigência (m...	Valor contratual Men...	Alterar	Excluir
------	--------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------	---------

**1**

Na aba **Registro de Atas**, registre as atas de reuniões e as principais decisões dos Conselhos e do Comitê de Investimentos, bem como de mudanças na estrutura, estatuto e políticas internas.

(...)

(...)



PASSO 6/15  
ABA GOVERNANÇA

LACTURA 2017 - PMS, JANEIRO

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | **Registro de Atas**

\* Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS

\* Data da Reunião: 10/01/2017

\* Local da Reunião: Previdência

\* Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

- Análise da carteira de investimentos referente ao ano de 2016;
- Verificação do desempenho das rentabilidades referente a dezembro de 2016.

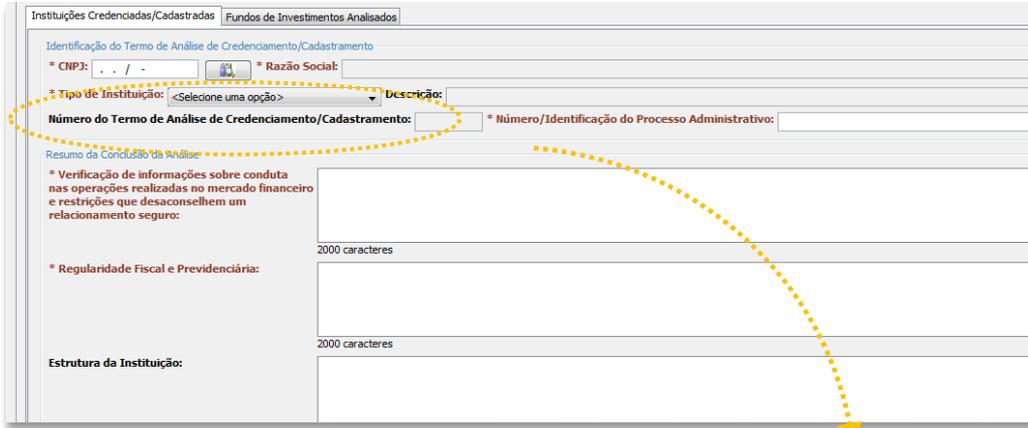
1859 caracteres

Incluir

Alterar

Cancelar

Órgão	Data da Reunião	Local da Reunião	Principais Deliberações e Assuntos Tratados	Alterar
Colegiado Deliberativo do RPPS	16/01/2017	Colegiado Previdência	- Leitura da ata da última reunião;- Apresentação do ...	
Comitê de Investimentos do RPPS	10/01/2017	Colegiado Previdência	- Análise da carteira de investimentos referente ao an...	



Instituições Credenciadas/Cadastradas Fundos de Investimentos Analisados

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

\* CNPJ: . . / - \* Razão Social:

\* Tipo de Instituição: <Selecione uma opção> Descrição:

**Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:** \* Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da Análise

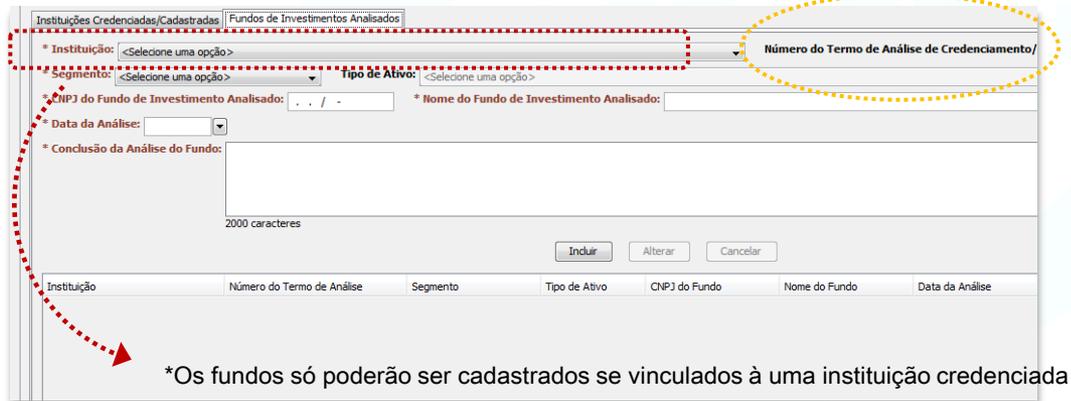
\* Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

2000 caracteres

\* Regularidade Fiscal e Previdenciária:

2000 caracteres

Estrutura da Instituição:



Instituições Credenciadas/Cadastradas Fundos de Investimentos Analisados

\* Instituição: <Selecione uma opção> Número do Termo de Análise de Credenciamento/

\* Segmento: <Selecione uma opção> Tipo de Ativo: <Selecione uma opção>

\* CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: . . / - \* Nome do Fundo de Investimento Analisado:

\* Data da Análise:

\* Conclusão da Análise do Fundo:

2000 caracteres

Incluir Alterar Cancelar

Instituição	Número do Termo de Análise	Segmento	Tipo de Ativo	CNPJ do Fundo	Nome do Fundo	Data da Análise
-------------	----------------------------	----------	---------------	---------------	---------------	-----------------

\*Os fundos só poderão ser cadastrados se vinculados à uma instituição credenciada

Na aba **Instituições Credenciadas/Cadastradas** deve-se inserir dados das instituições *Administradora, Gestora e/ou Distribuidora* de fundos de investimento, nesta condição, além do resumo das análises feitas no credenciamento.

Caso o administrador também for gestor do fundo não é necessário informá-lo duas vezes, apenas como *Administrador*.

Obs.: Para qualquer aplicação realizada com recursos do RPPS é **obrigatório** o credenciamento da instituição financeira administradora/gestora, conforme condições e exigências determinadas pela Resolução.

No preenchimento o **Número do Termo de Análise de Credenciamento** é gerado para fazer referência àquela instituição credenciada. Este número será utilizado no momento de cadastro das APR.

O **Número/Identificação do Processo Administrativo** faz referência ao processo interno de credenciamento do próprio RPPS. Inserir ato administrativo que o instituiu.

**Importante:** A **Data do Termo** faz referência a última atualização do credenciamento da instituição. O prazo de validade do termo é de 1 ano, após expirado não será importado para os próximos DAIR.

**Exemplo de Preenchimento  
do Credenciamento de  
Instituições**

Instituições Credenciadas/Cadastradas		Fundos de Investimentos Analisados	
<b>Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento</b>			
* CNPJ:		* Razão Social:	
* Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	* Número/Identificação do Processo Administrativo:	283/2016
<b>Resumo da Conclusão da Análise</b>			
* Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento da Instituição, 1600 caracteres		
* Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Correto, conforme consultas realizadas nos órgãos e arquivadas no Processo de Credenciamento 1908 caracteres		
Estrutura da Instituição:	Conforme Questionário Duo Diligence arquivado no Termo de Credenciamento 1920 caracteres		
Segregação das atividades:	Conforme Questionário Duo Diligence arquivado no Termo de Credenciamento 1928 caracteres		
* Qualificação do corpo técnico:	O atual modelo de gestão de pessoas tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada na gestão com ênfase à meritocracia, à inovação, à alta eficiência e à melhoria contínua, promovendo identificação dos líderes, das lideranças e excelência no relacionamento com clientes e sociedade. Além dos diversos programas voltados para a integração da educação corporativa à gestão do desempenho e das competências e à gestão do conhecimento, por meio de programas de desenvolvimento de talentos. 471 caracteres		
* Histórico e experiência de atuação:	Fundada em 12 de janeiro de 1861, na cidade do Rio de Janeiro, a Caixa Econômica Federal é, atualmente, uma instituição financeira pública nacional com sede em Brasília, Distrito Federal. Possui uma ampla rede de atendimento com 65,7 mil pontos. São 4,2 mil agências e pontos de atendimento; 29,4 mil corretores tribuídas pelo País; 2 agências-barco, 18 caminhões-agência e 3 escritórios de representação no exterior (Jornal de Notícias). 9 caracteres		
Principais categorias de ativos e fundos:			

## Lista de Instituições Credenciadas

Credenciadas/Cadastradas:

de alterar para ver as informações de Resumo da Conclusão da Análise nos campos acima.

	Razão Social	Tipo de Instituição	Nº Termo de Análise	Nº Processo Administrativo	Data do Termo	Data de Validade
01-04		Administrador de Fundo de Investimento	C0117001	283/2016	03/06/2016	03/06/2017
01-69		Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	02	30/12/2016	30/12/2017
01-20		Administrador de Fundo de Investimento	C0117003	03	31/03/2017	31/03/2018
01-23		Gestor de Fundo de Investimento	C0117004	04	31/01/2017	31/01/2018
01-46		Emissor	C0117005	05	01/01/2017	01/01/2018

Deverão ser incluídas todas as instituições nas quais o RPPS possui aplicações. Essa informação será necessária para o cadastramento dos Fundos de Investimentos e para o Lançamento das APR.

## Exemplo de Preenchimento do Credenciamento de Fundo de Investimento

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | **Credenciamento** | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Instituições Credenciadas/Cadastradas | **Fundos de Investimentos Analisados**

\* Instituição:  Número do Termo de Análise de Cre

\* Segmento:  \* Tipo de Ativo:

\* CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:  \* Nome do Fundo de Investimento Analisado:

\* Data da Análise: 01/01/2017

\* Conclusão da Análise do Fundo:   
1629 caracteres

Incluir Alterar Cancelar

O credenciamento dos Fundos de Investimento e das Instituições não se restringe a solicitar documentos e descrever exatamente o que diz o regulamento do Fundo ou de uma análise superficial.

Na verdade o credenciamento é a descrição da análise feita pelo gestor do RPPS quanto à adequação daquele investimento aos objetivos do RPPS.

É o documento no qual deve descrever que foi analisado um conjunto de informações e com base nisso decidiu-se por investir naquele fundo ligado àquela instituição, depois de avaliados os riscos de mercado, crédito, liquidez, legal, dentre outros.

## Lista de Fundos de Investimentos Analisados

Ente Unidade Gestora Identificação do DAIR Governança Credenciamento Carteira Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Instituições Credenciadas/Cadastradas Fundos de Investimentos Analisados

Instituição	Número do Termo de Análise	Segmento	Tipo de Ativo	CNPJ do Fundo	Nome do Fundo	Data da Análise	Conclusão da Análise do ...	Alterar	Excluir
	C0117002	Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF			31/12/2016	O fundo busca retorno do...		
	C0117002	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			31/12/2016	O fundo tem como objetiv...		
	C0117002	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			31/12/2016	O fundo tem como objetiv...		
	C0117002	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			31/12/2016	O fundo tem como objetiv...		
	C0117002	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			31/12/2016	O fundo tem como objetiv...		
	C0117004	Renda Variável	FI Imobiliários			01/01/2017	O objetivo do Fundo é inv...		
	C0117001	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			30/12/2016	Obter ganhos de capital. I...		
	C0117001	Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"			30/12/2016	Obter rentabilidade superi...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Proporcionar aos seus coti...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Obter rentabilidade compa...		
	C0117001	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			30/12/2016	Busca superar o IPCA. Apli...		
	C0117001	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			30/12/2016	Obter rentabilidade compa...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Obter ganhos de capital. ...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Busca acompanhar o IMA-...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Proporcionar ao cotista a ...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Acompanhar o IMA-B. Apli...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Busca acompanhar o subín...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Busca acompanhar o IMA-...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Obter ganhos de capital. ...		
	C0117001	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			30/12/2016	Busca acompanhar o subín...		
	C0117001	Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fe...			30/11/2016	O objetivo do Fundo é pro...		
	C0117001	Renda Variável	FI em Participações - Fechado			06/12/2016	Constitui-se objetivo do F...		
	C0117001	Renda Fixa	FI de Renda Fixa			30/12/2016	Proporcionar valorização p...		

Deverão ser incluídas todos os fundos nos quais o RPPS possui aplicações. Essa informação será necessária para o Lançamento das APR.



**PASSO 8/15**  
**ABA CARTEIRA**  
**SEGMENTOS DE ATIVO**  
**(RES. CMN 3.922/10)**

SEGMENTO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO DE ATIVO	
A	RENDA FIXA - ART. 7º	ART. 7º, I, "a"	Títulos Tesouro Nacional SELIC
		ART. 7º, I, "b"	FI 100% títulos TN
		ART. 7º, II	Operações Compromissadas
		ART. 7º, III, "a"	FI Renda Fixa/Referenciados RF*
		ART. 7º, III, "b"	FI de Índices Referenciados em RF Subíndices Anbima*
		ART. 7º, IV, "a"	FI de Renda Fixa*
		ART. 7º, IV, "b"	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa*
		ART. 7º, V, "a"	Poupança
		ART. 7º, V, "b"	Letras Imobiliárias Garantidas
		ART. 7º, VI	FI em Direitos Creditórios – Aberto
		ART. 7º, VII, "a"	FI em Direitos Creditórios – Fechado
		ART. 7º, VII, "b"	FI Renda Fixa Crédito Privado
		<b>TOTAL DO SEGMENTO RENDA FIXA</b>	
B	RENDA VARIÁVEL - ART. 8º	ART. 8º, I	FI Ações referenciados*
		ART. 8º, II	FI de Índices Referenciados em Ações
		ART. 8º, III	FI em Ações
		ART. 8º, IV	FI Multimercado
		ART. 8º, V	FI em Participações
		ART. 8º, VI	FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa
		<b>TOTAL DO SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>	
C	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS - FII - ART. 9º	ART. 9º	Fundo de Investimento Imobiliário*
		<b>TOTAL DO SEGMENTO FII</b>	
D	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Art. 3º, I	<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>
E	DEMAIS BENS, DIREITOS E ATIVOS	Art. 3º, V	Letras de Câmbio
			Letras Imobiliárias
			Ações
			Bônus de subscrição
			Títulos do Tesouro não registrado no SELIC
		<b>TOTAL DE DEMAIS BENS, DIREITOS E ATIVOS</b>	
F	IMÓVEIS - ATIVOS VINCULADOS POR LEI AO RPPS	Art. 9º	Terreno
			Prédio Residencial
			Prédio Comercial
			Loja
			Casa
			Apartamento
			Outros
		<b>TOTAL DE IMOVEIS</b>	
<b>G</b>	<b>ATIVOS EM ENQUADRAMENTO</b>		<b>TOTAL DO SEGMENTO</b>
H	TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÁLCULO DOS LIMITES		<b>(A+B+C+D+E+F+G-F)</b>
I	TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÁLCULO DOS LIMITES		<b>(A+B+C+D+E+F+G)</b>

\* Limite de 20% por fundo

## Orientações Gerais - Esquema de Preenchimento das APRs

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Índ. de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do	% Patrimônio Líquido do Fundo
	Títulos Tesouro Nacional	100,00											
	Sub-total												
	FI 100% títulos TN	100,00											
	Sub-total												
	Operações Compromissadas com	15,00											
	Sub-total												

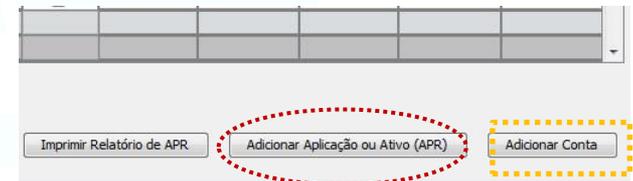
Todo e qualquer investimento realizado com recursos de RPPS deve ser precedido de Autorização de Aplicação e Resgate (APR), devidamente assinada pelo proponente.

Para inserir nova aplicação, aplicação adicional ou resgate de cotas de fundos de investimento, clique no ícone em destaque no segmento de ativo desejado ou no botão “adicionar aplicação ou ativo (APR)” no final da aba.

Em Janeiro/2017 todas as aplicações existentes devem ser lançadas como “Aplicação Inicial”, com a posição de 31/01/2017, visto que o sistema não possui a base anterior para o lançamento das APR

Em “adicionar conta” é possível inserir dados das contas correntes do RPPS, e no segmento *Disponibilidades* informar o saldo final.

**Importante:** Antes de iniciar o cadastro das APRs, certifique que os seguintes campos estejam devidamente preenchidos: (1) Unidade Gestora, (2) Credenciamento das Instituições, com prazo de validade vigente, e (3) Contas Correntes do RPPS. **Elas serão necessárias para o preenchimento correto das APRs.**



## Contas Bancárias

Ente	Unidade Gestora	Identificação do DAIR	Governança	Credenciamento	Carteira	Portfólio							
							0	35	1,0000000000	68.387,20000000	68.387,20	0,01	
							0	78	1,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	
							0	11	1,0000000000	148.078,18000000	148.078,18	0,03	
							0	11	1,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	
							0	22	1,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	
							0	37	1,0000000000	0,0000000000	0,00	0,00	
							0	13	1,0000000000	21.050,44000000	21.050,44	0,00	
							0	31	1,0000000000	37.895,83000000	37.895,83	0,01	
<b>Total por Segm</b>									<b>16,0000000000</b>		<b>7.215.928,91</b>	<b>1,52</b>	
Demais Bens, Dire	Valores Mobiliários												
	Sub-total												
	Outros Bens, Direitos e Ativos												
	Sub-total												
	Títulos de Renda Fixa												
	Sub-total												
<b>Total por Segm</b>													
	Fundos de Investimento não pre												
	Sub-total												
	Títulos de Renda Fixa												
	Sub-total												
	Valores Mobiliários												

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** 473177497.17

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** 474442497.17

Antes de Iniciar o Lançamento das APR, devem ser cadastradas as contas correntes do RPPS, pois essas informações serão necessárias para lançar as informações das aplicações. No lançamento da APR, por exemplo, de aplicação em um fundo de investimento, o sistema solicita a conta bancária à qual está vinculado.

## Contas Bancárias – Disponibilidades Financeiras

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio



Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Ín de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio	% Patrimônio Líquido do
	Sub-total												
<b>Total por Segm</b>							<b>122.278,5586</b>			<b>4.742.978,68</b>	<b>1,02</b>		
Disponibilidades F							1,0000000000		35,3300000000	35,33	0,00		
							1,0000000000		981,498321021	981,50	0,00		
							1,0000000000		99,2832822222	99,28	0,00		
							1,0000000000		118,838283222	118,84	0,00		
							1,0000000000		235,6300000000	235,63	0,00		
							1,0000000000		428.302,30938	428.302,31	0,09		
							1,0000000000		5.427,8560600	5.427,86	0,00		
							1,0000000000		1.512,6258700	1.512,63	0,00		
							1,0000000000		68.387,200000	68.387,20	0,01		
							1,0000000000		77.772,048020	77.772,05	0,02		
							1,0000000000		148.078,18000	148.078,18	0,03		
							1,0000000000		54.322,110000	54.322,11	0,01		
							1,0000000000		32,9000000000	32,90	0,00		
							1,0000000000		893,020000000	893,02	0,00		
							1,0000000000		21.050,440000	21.050,44	0,00		
						1,0000000000		37.895,830000	37.895,83	0,01			
<b>Total por Segm</b>							<b>16,000000000</b>			<b>845.145,11</b>	<b>0,18</b>		

As contas bancárias adicionadas ficam todas demonstradas no grupo “Disponibilidades Financeiras”, inicialmente com o valor de 0 (zero). Para as contas bancárias que no encerramento do DAIR tiverem saldo, esse valor deverá ser inserido diretamente na aba carteira, no campo de “Valor Atual do Ativo”.

Portanto, não existe APR para informar o valor das disponibilidades financeiras e nem um campo único para declarar esse valor. Essas informações serão inseridas diretamente no valor atual do ativo, com o saldo bancário na data de encerramento.

## Lançamento de APR – Auxílio na Gestão dos Investimentos

Ente	Unidade Gestora	Identificação do DAIR	Governança	Credenciamento	Carteira	Portfólio								
								7.436.228,43724	1,0606430560	78.871.840,55	17,20	1.159.359.958,91	6,80	
								7.126.071,83713	1,0609744810	7.560.580,37	1,65	791.053.337,21	0,96	
		Sub-total						2.811.247,80039		359.426.552,61	78,39			
		Operações Compromissadas com	15,00					CDI	1,0000000000	1.312.265,34100	13.122.653,41	2,86		
		Sub-total						1,0000000000		13.122.653,41	2,86			
		FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00					822.087,1529200	13,9216321230	11.444.794,92	2,50	2.055.840.281,61	0,56	
		Sub-total						822.087,1529200		11.444.794,92	2,50			
Renda Fixa		FI de Índices Referenciados em	80,00											
		Sub-total												
		FI de Renda Fixa	30,00					228.682,9990000	4,2501670000	971.940,94	0,21	910.244.116,92	0,11	
									484.247,3395560	3,2333190000	1.565.726,12	0,34	2.017.017.113,11	0,08
									5.934.567,63318	1,0286370000	6.104.515,85	1,33	169.415.227,02	3,60
									873.597,2888910	2,9890760000	2.611.248,69	0,57	6.956.798.953,60	0,04
									2.000.000,00000	1,2922510000	25.845.020,00	5,64	1.295.719.161,40	1,99
									8.420.648,66030	1,5780963840	13.288.595,20	2,90	267.918.077,85	4,96
									1.039.367,94723	1,5009347140	15.600.234,33	3,40	1.032.654.974,81	1,51
									504.909,9323260	1,4805320450	747.535,33	0,16	84.196.814,29	0,89
							3.509.500,38086	1,8360132650	6.443.489,25	1,41	5.358.441.715,81	0,12		
		Sub-total						5.034.983,37064		73.178.305,71	15,96			
		FI de Índices Referenciados em	30,00											
		Sub-total												

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** 458506298.36

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** 459771298.36

[Imprimir Relatório de APR](#)
[Adicionar Aplicação ou Ativo \(APR\)](#)
[Adicionar Conta](#)

Com o novo DAIR as APR passam a ser feitas diretamente dentro do sistema, não havendo mais necessidade de se manter o modelo em Word ou outra forma qualquer, que eram preenchidas com as informações de cada movimentação nas aplicações.

Dentro do DAIR as informações são inseridas na APR e essas ficam disponíveis para impressão e serem arquivadas no RPPS com as assinaturas dos proponentes, responsáveis, e outros envolvidos nas operações.

Sendo lançada a APR dentro do sistema, o valor do Ativo já diminui (resgate) ou aumenta (aplicação) automaticamente. De modo que sendo todas as movimentações lançadas corretamente nas APR, no encerramento do mês bastará ao RPPS atualizar o valor do ativo (valor da cota, para os fundos de investimento) na posição do encerramento e Patrimônio Líquido (quando o ativo for fundo de investimento). E assim estará pronto para ser transmitido.

## Modelo de APRs

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3) Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.



Toda APR terá um esquema de preenchimento semelhante.

Deve-se informar o (1) segmento e tipo de ativo. Em caso de haver segregação de massa, indicar a que (2) plano/fundo constituído está vinculado àquela operação.

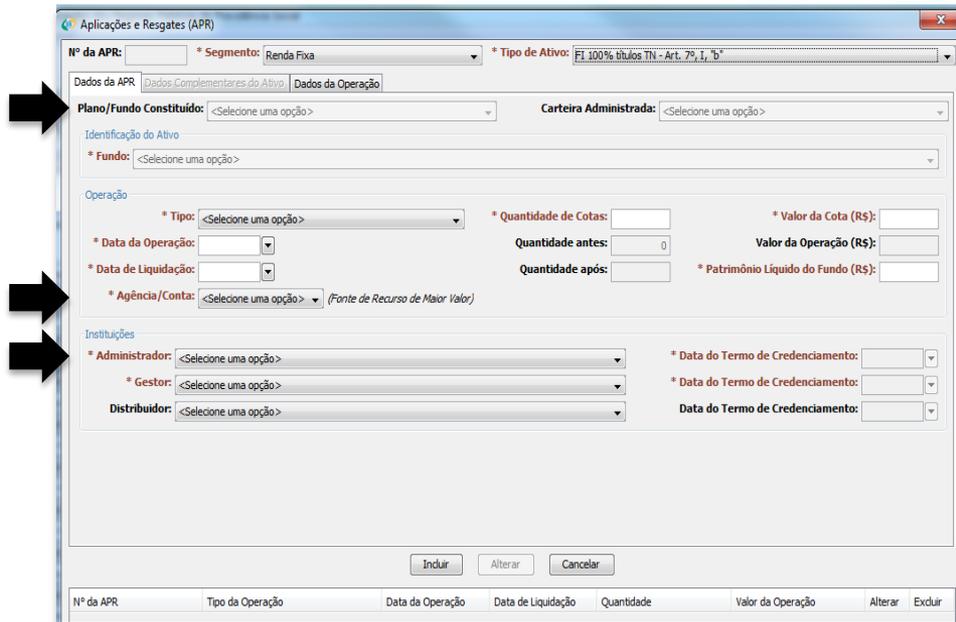
Na área “Operação” deve-se inserir informações acerca do (3) tipo de operação (aplicação ou resgate), quantidade de cotas, valor da cota, data da operação, patrimônio líquido do fundo, assim por diante.

Toda operação deve estar vinculado ainda a uma (4) conta corrente, anteriormente cadastrada.

Em seguida deve-se indicar a instituição intermediária da operação de investimento. Informar o (5) *Administrador, Gestor ou Distribuidor*, junto da data do termo de credenciamento.

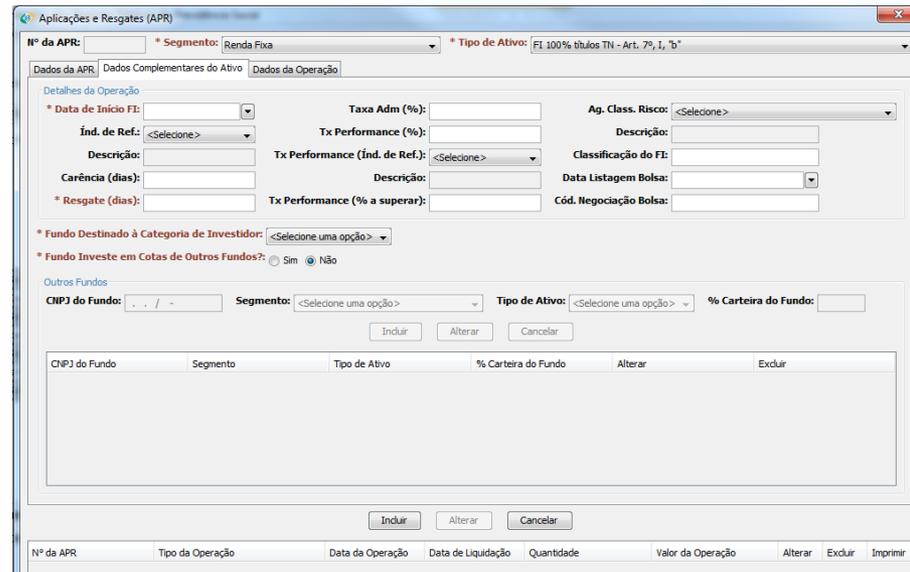
\*Dependendo do segmento de ativo será necessário inserir dados complementares do ativo e dados adicionais da operação.

PASSO 8/15  
ABA CARTEIRA



## Modelo de APRs

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3) Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.



Em Dados Complementares do Ativo, inserir detalhes específicos da operação, como (6) data de início do fundo, prazo de resgate, entre outras informações.

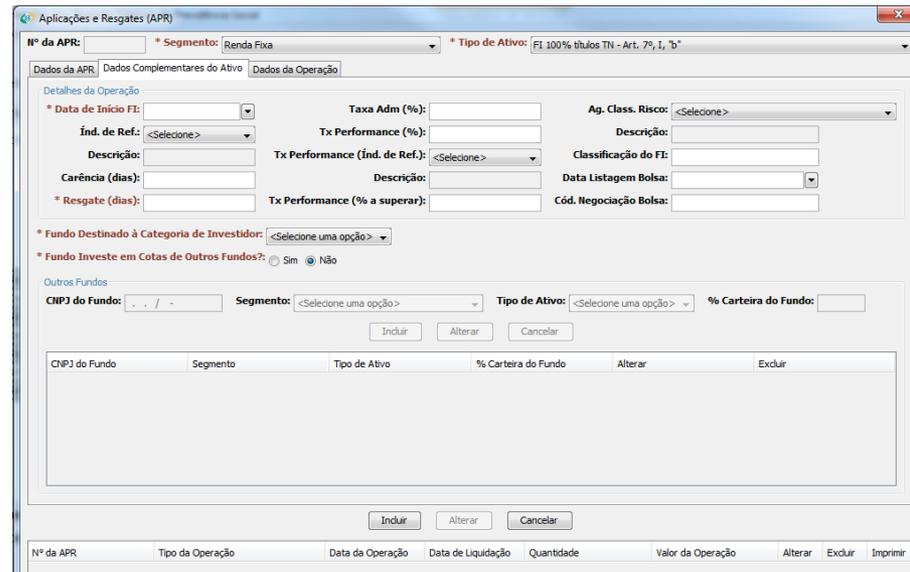
Em seguida, identifique a (7) categoria de investidor que o fundo é destinado: Investidor Geral, Investidor Qualificado ou Investidor Profissional.

Por fim, caso seja um fundo de investimento que investe em cotas de outros fundos de investimento, é necessário informá-los. Comece clicando em “SIM” e em seguida informe o (8) CNPJ do fundo, segmento, tipo de ativo e a participação em percentual da carteira do fundo.

A consulta dos fundos nos quais os fundos investem pode ser realizada por meio do site da CVM, verificando a composição da carteira em determinado mês

## Modelo de APRs

Existem 5 modelos de APR diferentes, conforme características do segmento de ativo: (1) Título Públicos, (2) Renda Fixa, (3) Poupança, (4) Renda Variável e (5) Demais Ativos.



Em Dados da Operação, preencha com informações adicionais da operação, seguindo os seguintes campos de ordem descritiva: (9) Descrição da Operação, Características do Ativo, assim por diante.

Em seguida, informe os casos de Ativos em Enquadramento, previstos na norma. Insira (10) o número do parecer que permite informar a aplicação neste segmento, com a data da avaliação e a justificativa.

**Importante:** Atualmente não é mais possível informar aplicações neste segmento de ativo, por isso deixe na opção NÃO.

Por fim, selecione o (11) proponente da operação e o gestor ou autorizador da operação, dentre os nomes informados em Gestão dos Recursos do RPPS na aba Governança.

Botão Incluir, Alterar ou Cancelar - APR.

## APR – Dados da Operação

 Aplicações e Resgates (APR)

<b>Nº da APR:</b> <input type="text"/>	<b>* Segmento:</b> Renda Fixa	<b>* Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
Dados da APR   Dados Complementares do Ativo   <b>Dados da Operação</b>		
<b>* Descrição da Operação:</b>	<input type="text"/>	
	2000 caracteres	
<b>* Características dos Ativos:</b>	<input type="text"/>	
	2000 caracteres	
<b>Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:</b>	<input type="text"/>	
	2000 caracteres	
<b>Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:</b>	<input type="text"/>	
	2000 caracteres	
<b>Outras Observações:</b>	<input type="text"/>	
	2000 caracteres	
<b>* Ativo em Enquadramento:</b> <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Parecer de Enquadramento		
<b>Número:</b> <input type="text"/>	<b>Data da Avaliação:</b> <input type="text"/>	<b>Justificativa:</b> <input type="text"/>
<b>* Proponente da Operação:</b> <Selecione uma opção>	<b>* Gestor ou Autorizador da Operação:</b> <Selecione uma opção>	

**Descrição da operação:** Explicitar a motivação pela modalidade bem como a justificativa da opção por determinada instituição/ativo em detrimento das demais instituições/ativos, bem como a aderência da aplicação à política de investimentos. Tratando-se de resgate, explicitar sua motivação.

**Características dos ativos:** Detalhar a característica dos títulos e fundos.

## APR – Tipo de Operação

Aplicações e Resgates (APR)

Nº da APR:  \* Segmento: Renda Fixa \* Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Dados da APR | Dados Complementares do Ativo | Dados da Operação

Plano/Fundo Constituído: <Selecione uma opção> Carteira Administrada: <Selecione uma opção>

Identificação do Ativo

\* Fundo:

Operação

\* Tipo: <Selecione uma opção> \* Quantidade de Cotas:  \* Valor da Cota (R\$):

\* Data da Operação: <Selecione uma opção> Quantidade antes: 0,000,0000000000 Valor da Operação (R\$):

\* Data de Liquidação: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira Resgate / Venda Quantidade após:  \* Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):

\* Agência/Conta: <Selecione uma opção> (Fonte de Recurso de Maior Valor)

Instituições

\* Administrador: <Selecione uma opção> \* Data do Termo de Credenciamento:

\* Gestor: <Selecione uma opção> \* Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: <Selecione uma opção> Data do Termo de Credenciamento:

Incluir Alterar Cancelar

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	Alterar	Excluir	Imprimir
A1701014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte o...	31/01/2017	31/01/2017	5.000.000	5.921.900			

A partir da inserção de uma APR de “Aplicação Inicial”, o sistema passa a permitir o lançamento de APR de “Nova Aplicação” (na qual irá somar ao valor anterior) no mesmo ativo, ou “Resgate”, por meio da qual irá diminuir o valor do ativo na carteira do RPPS

2

Depois de inserida a primeira APR para determinado ativo, e gravada, essa informação fica armazenada naquele ativo como “Aplicação Inicial”.

1

## Encerramento do Lançamento das APR

Ao final de cada mês, devem ser atualizadas as informações do “Valor Atual do Ativo” (valor da cota no caso dos fundos de investimento) e “Valor Atual do PL do Fundo”.

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**  
Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação	Indexador de Renda	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do Fundo	% Patrimônio Líquido do Fundo
	Títulos Tesouro Nacional	100,00						*					
	Sub-total												
FI 100% títulos TN	100,00	100,00			076		8.664.003,8630000	*	2,8662760000	24.833.426,34	5,25	120.266.813,87	20,65
					166		5.849.973,1709750	*	2,1790120000	12.747.161,74	2,69	5.503.989.684,97	0,23
					188		7.764.296,0124970	*	1,6425240000	12.753.042,54	2,70	3.664.210.527,36	0,35
					188		4.820.755,8891381	*	1,1743460000	56.612.353,95	11,96	3.138.476.566,99	1,80
					222		5.000.000,0000000	*	1,1843800000	5.921.900,00	1,25	114.659.837,78	5,16
					222		5.559.492,3836700	*	1,1460190000	6.371.283,90	1,35	903.411.922,22	0,71
					222		5.924.094,3100000	*	1,1824630000	7.005.022,33	1,48	232.540.177,34	3,01
					188		5.000.000,0000000	*	1,3566020000	6.783.010,00	1,43	362.551.374,08	1,87
					188		2.000.000,0000000	*	1,3455910000	2.691.182,00	0,57	40.894.487,02	6,58
					222		2.654.330,5376141	*	1,2241730000	32.493.597,77	6,87	835.003.118,92	3,89
					188		2.000.000,0000000	*	1,2133480000	24.266.960,00	5,13	140.193.896,06	17,31
					188		4.932.480,0828910	*	1,5164674780	7.479.945,63	1,58	816.826.831,39	0,92
					188		3.435.138,1242870	*	1,5224296770	5.229.756,23	1,11	304.636.140,99	1,72
					188		5.766.629,6416180	*	1,9837788200	11.439.717,75	2,42	5.405.093.293,91	0,21
					188		2.231.266,1570253	*	1,2948682730	28.891.957,55	6,11	1.104.686.703,65	2,62
					222		8.867.922,0364710	*	1,2948681070	11.482.789,42	2,43	475.098.852,27	2,42
		222		3.014.282,9557190	*	1,2674126650	3.820.340,39	0,81	349.468.008,05	1,09			

## Apresentando a Carteira de Investimentos

Campos de preenchimento automático, por meio de APR

PASSO 8/15  
ABA CARTEIRA

Linhas:  
Segmento e Tipo de Ativo

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Índ de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do	% Patrimônio Líquido do Fundo
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	100,00											
	Sub-total												
	FI 100% títulos TN	100,00											
	Sub-total												
	Operações Compromissadas com	15,00											
	Sub-total												
	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00											
	Sub-total												
	FI de Índices Referenciados em I	80,00											
	Sub-total												
	FI de Renda Fixa	30,00											
	Sub-total												
	FI de Índices Referenciados em I	30,00											
	Sub-total												
	Poupança	20,00											
Sub-total													
Letras Imobiliárias Garantidas	20,00												
Sub-total													
FI em Direitos Creditórios - Aber	15,00												

### Total de Recursos

FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	
Sub-total		
<b>Total por Segmento</b>		
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: 0		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: 0		

É necessário atualizar o **Valor Atual do Ativo** (= Valor da Cota) e o **Valor Atual do Patrimônio Líquido do Fundo**. Essas informações, poderão ser alteradas manualmente diretamente na carteira, não havendo necessidade de APR,

No segmento Disponibilidades, preencha no campo Valor Atual do Ativo com o saldo final da conta corrente anteriormente cadastrada.

## CARTEIRA

Ao final do preenchimento completo da Aba CARTEIRA, será possível:

- Visualizar as Posições
- Verificar os Percentuais por Ativo
- Verificação dos Limites da Legislação

Ente	Unidade Gestora	Identificação do DAIR	Governança	Credenciamento	Carteira	Portfólio							
<b>Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos</b> Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório							Exercício: 2017 Mês: Janeiro						
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Índ de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do	% Patrimônio Líquido do Fundo
	Sub-total						800.000,00000000			1.024.746,40	0,22		
<b>Total por Segm</b>							<b>3.295.902,0151</b>			<b>451.753.563,80</b>	<b>96,18</b>		
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00											
	Sub-total												
	FI de Índices Referenciados em	20,00											
	Sub-total												
	FI em Ações	15,00					100.000,00000000		12,6409820000	1.264.098,20	0,27	8.014.409,89	15,77
	Sub-total						100.000,00000000			1.264.098,20	0,27		
	FI Multimercado - Aberto	5,00											
	Sub-total												
	FI em Participações - Fechado	5,00					2.278,558630000		93,0020000049	211.910,51	0,05	136.485.953,06	0,16
	Sub-total						2.278,558630000			211.910,51	0,05		
	FI Imobiliários	5,00					20.000,000000000		780,9100000000	15.618.200,00	3,33	650.034.000,00	2,40
	Sub-total						20.000,000000000			15.618.200,00	3,33		
FI Imobiliário													
Sub-total													
<b>Total por Segm</b>							<b>122.278,55863</b>			<b>17.094.208,71</b>	<b>3,64</b>		



## Avaliação de Desempenho e Evolução das Aplicações/ Composição da Carteira (prazo)

Avaliação do Desempenho e Evolução das Aplicações (Mês Atual x Mês Anterior)						Composição da Carteira (Prazo)
Rentabilidade do Ativo (%)	Evolução da Aplicação (%)	Variação Patrimonial (R\$)	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 (30 dias) no último dia útil do mês

Rentabilidade do Ativo (%):

Evolução da Aplicação (%):

Variação Patrimonial (R\$):

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:



### ABA CARTEIRA

Identificação do Plano/ Fundo Constituído	Gestão por Entidade Autorizada e Credenciada	Identificação do Ativo/Aplicação/CNPJ do Fundo	Indexador/ Índice de Referência:	Quantidade de Ativos/Cotas ou da Aplicação	Valor do Título/Ativo/das Cotas/PU ou da Aplicação	Valor Atual Total	% Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do Fundo	% Patrimônio Líquido do Fundo (Limite de 25% por Fundo)	APLICAÇÃO OU RESGATE? Alterar 6 (QUANTIDADE)	Atualizar Valor Atual 7, 8 E 9 (VALOR DO ATIVO, VALOR ATUAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO)
--	---	--	-------------------------------------	--	---	-------------------	--------------------	---	---	--	---

Campos recuperados do DAIR do mês anterior ou incluídos/modificados em APR no mês atual

Inserir campos

Cálculo Automático

Inserir campos

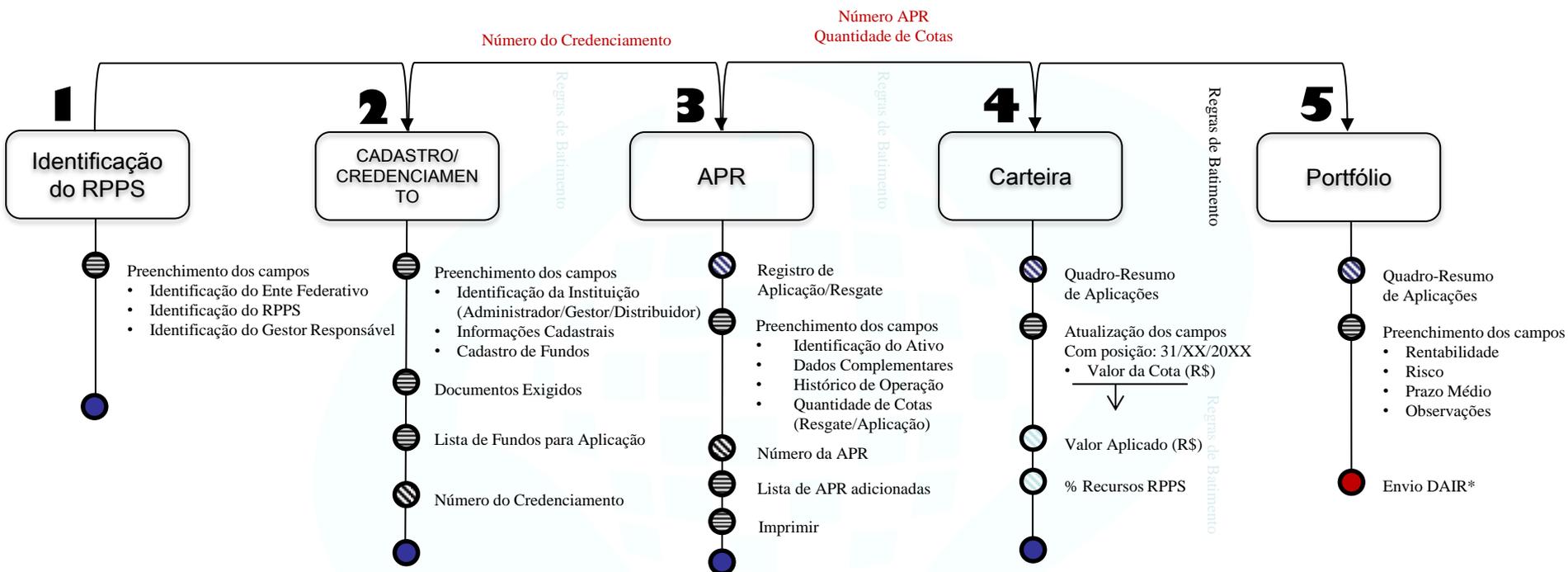
Cálculo Automático

Campos recuperados do DAIR do mês anterior ou incluídos/modificados em APR no mês atual

### ABA PORTFÓLIO

Carteira de Investimentos (Mês Atual/Anterior)						Aderência à Política de Investimentos		Risco e Performance (ver informações credenciamento e ICVM 555 para análise da situação do fundo)							Principais observações sobre a análise do risco, rentabilidade e carteira do fundo no mês		
Identificação do Plano/Fundo Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo/CNPJ do Fundo	Indexador/ Índice de Referência	Valor Atual Total	% Recursos do RPPS	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)	Estratégia-Alvo (%)	VAR (Valor de risco) de um dia como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança:	Maior variação diária percentual negativa para o valor da cota do fundo	Rentabilidade Mensal do Fundo (líquida de despesas, mas não de impostos)	Varição Mensal Percentual do Índice de Referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou Desempenho do Fundo como % do Índice de Referência	Rentabilidade Acumulada (12 meses)		Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30) dias)	Prazo de Resgate

## QUADRO ESQUEMÁTICO – PREENCHIMENTO NOVO DAIR



### LEGENDA – QUADRO ESQUEMÁTICO

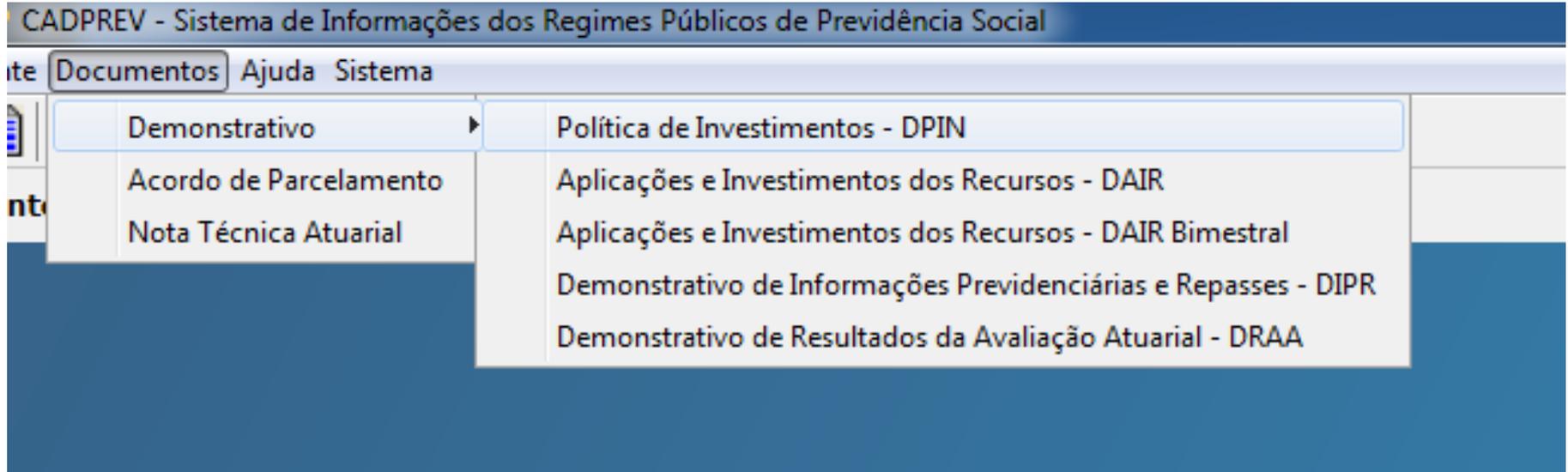
- Descrição da Aba
- Preenchimento de Campos Obrigatórios
- Chave para utilizar na aba seguinte
- Resultado Calculado Automaticamente
- Fim do Preenchimento do DAIR
- Fim do Processo

*Chave:* após salvar as informações na aba correspondente, o sistema proverá uma numeração sequencial que será utilizada de referência na aba seguinte. Os demais dados serão repassadas a próxima aba automaticamente.

# Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN)



## Menu inicial:



# Introdução - DPIN

- O Demonstrativo de Política de investimentos deve conter informações aprovadas no âmbito das decisões do RPPS para o ano correspondente.
- As abas “Entes”, “Unidade Gestora” e “Governança” tem preenchimento semelhantes as explicadas no DAIR.

## QUADRO ESQUEMÁTICO – PREENCHIMENTO NOVO DPIN



**PASSO 1/11**  
**ABA IDENTIFICAÇÃO DO DPIN**

Seleciona se o RPPS **não** possui recursos aplicados.

Inserir Data da Elaboração do DPIN. Selecionar responsável pela elaboração de acordo com lista vinculada à aba “Governança”.

“Data da Aprovação” puxada da sub aba “Registro de Atas” da aba “Governança”

Ente	Unidade Gestora	Governança	Identificação do DPIN	Meta de Rentabilidade	Resumo Analítico	Estratégias de Alocação	Estratégias Descritivas
<b>Demonstrativo da Política de Investimentos</b>							
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório							
<input type="checkbox"/> O RPPS não possui recursos aplicados							
Justificativa:  500 caracteres							
Elaboração da Política de Investimentos							
* Data da Elaboração: 12/11/2016    * Responsável pela Elaboração: Nome - 235.931.055-00							
Aprovação da Política de Investimentos							
* Denominação do Colegiado Deliberativo do RPPS: Conselho Municipal de Previdência							
* Data da Aprovação: 01/12/2016 - Sede do RPPS							
Divulgação da Política de Investimentos							
* Forma de Divulgação: Impresso    * Descrição: Diário Oficial do Município							

É uma retificação de um DPIN enviado anteriormente?

Se sim, informar obrigatoriamente o motivo da retificação e a justificativa

Divulgação da Política de Investimentos

\* **Forma de Divulgação:** Impresso      \* **Descrição:** Diário Oficial do Município

\* **Retificação:**  Sim    Não

\* **Motivo:** <Selecione uma opção>      **Descrição:** \_\_\_\_\_

\* **Justificativa:** \_\_\_\_\_  
2000 caracteres

Revisão da Política Anual de Investimentos

**Data da Aprovação:** <Selecione uma opção>      **Forma de Divulgação:** <Selecione uma opção>      **Descrição:** \_\_\_\_\_

**PASSO 3/11  
ABA META DE  
RENTABILIDADE**

Selecionar o indicador que serve como referência para a meta de rentabilidade do RPPS e justificar a escolha

Explicar as projeções para os próximos anos, justificando a taxa de juros escolhida

Informar a meta de rentabilidade dos investimentos do RPPS. Apenas o “Ano Inicial” é de preenchimento obrigatório

Informar mais de um ano apenas se a Política de Investimento do RPPS estiver prevendo meta de rentabilidade para anos posteriores

Ente	Unidade Gestora	Governança	Identificação do DPIN	Meta de Rentabilidade	Resumo Analítico	Estratégias de Alocação	Estratégias Descritivas	Estratégias de Alocação - D
<b>Demonstrativo da Política de Investimentos</b>								
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório								
<b>Exercício: 2017</b>								
* Índice de Referência:				Outros (especificar) ▼				
* Justificativa de escolha do indexador:				Índice escolhido: INPC. Trata-se do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que...				
Meta de Rentabilidade				* Justificativa do cenário prospectivo da taxa de juros: Atualmente, as projeções expostas pela Gerin - Gerência Executiva de...				
Período				Ano Inicial: <Selecione uma opção> ▼	Ano Final: <Selecione uma opção> ▼	* Taxa de Juros (%):		
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>								
Ano	Rentabilidade Anual Real Esperada (%)							
2017	6							
2018	5.8							
2019	5.8							

Selecionar “Ano Final” apenas se a Meta dos anos selecionados for a mesma. Exemplo: 2018 e 2019, na imagem

Informar se as metas de rentabilidade do RPPS estão condizentes com suas obrigações.

**PASSO 4/11**  
**ABA META DE**  
**RENTABILIDADE**

\* Aderência das metas de rentabilidade ao perfil da carteira do RPPS e das obrigações do plano: A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, estabelece as Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com o art. 10, inciso III, alínea "a", onde se determina que a taxa de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6% ao ano. Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo das obrigações. (Limite de caracteres: 228 caracteres)

Distribuição da atual carteira do RPPS por horizonte temporal

\* Prazo (até x anos):  \* % Distribuição por prazo:

Soma deve ser 100%

Incluir Alterar Cancelar

Prazo (até x anos)	% Distribuição por prazo	% Distribuição Acumulada	#
0	70	70	1
2	10	80	2
5	20	100	3

Caso todos os investimentos do RPPS tenham resgate imediato e não tenham carência, informar Prazo: 0 e % Distribuição por prazo: 100

Caso algumas aplicações tenham carência de mais de um ano, informar a % dos recursos do RPPS colocados nesse fundo e o prazo de resgate

Exemplo: 70% dos recursos do RPPS tem resgate imediato; 10% dos recursos do RPPS só podem ser resgatado em 2 anos; e 20% em 5 anos

Esse campo será usado apenas se o ente desejar adicionar novos temas para os quais tenham sido realizadas as análises na Política de Investimentos. Os campos que já aparecem são obrigatórios.

Consiste na descrição de forma resumida dos itens presentes na Política de Investimentos.

**PASSO 5/11**  
**ABA RESUMO ANALÍTICO**

Ente | Unidade Gestora | Governança | Identificação do DPIN | Meta de Rentabilidade | **Resumo Analítico** | Estratégias de Alocação | Estratégias Descritivas | Estratégias de Alocação - Demais Ativos

**Tema:** \_\_\_\_\_

Incluir | Alterar | Cancelar

Tema	Alterar	Excluir	* Resumo da Política de Investimentos
Avaliação do cenário macroeconômico e financeiro e análises setoriais: perspectivas para os investimentos			próximos doze meses) mais alto no m... 3,07% aa. Na Europa e no Japão ele é... Assim, com os fundamentos macroecon... determina a Resolução CMN 3922/2010
Avaliação dos aspectos internos: situação atual do RPPS, contexto econômico e político, alterações legais, regimentais e...			
Avaliação da governança: estrutura da gestão de investimentos, competências dos órgãos envolvidos e limites de alcad...			resgate. Com base nas determinações... 440, de 09 de outubro de 2013, foi inst... participar no processo decisório quanto
Avaliação do atual perfil da carteira de investimentos do RPPS e impactos das estratégias de alocação definidas na Polític...			IPCA, construídas ao longo dos anos. C... cenário. Os Fundos NTN-B com valoriza... exercem fundamental importância.
Objetivos da gestão de investimentos estabelecidos para o exercício, considerando os cenários externo e interno e o pe...			recursos entre os de acordo com o perl... os limites de aplicação e diversificação... gestão dos recursos o roteiro para o cu...
Modelo de gestão a ser adotado, considerando, se for o caso, critérios para contratação de administrador profissional d...			procedimentos e os limites aqui aprese... Autarquia; e esta Política, antes de su... deliberação: o Comitê de Investimento...
Metodologias e critérios de avaliação dos riscos			disponíveis no mercado financeiro; corr... de uma carteira de investimento, em de... variações, oscilações nas taxas e prec...
Resumo da Política de Investimentos			Resumo da política de investimentos... quando inserido novo tema

**PASSO 6/11  
ABA ESTRATÉGIA DE  
ALOCÇÃO**

A coluna deve ser preenchida com a posição de encerramento do ano anterior ao do DPIN.

Automaticamente a coluna do percentual será preenchida.

**LIMITE INFERIOR:** percentuais menores que o alvo nos quais os ativos podem variar, de acordo com a Política de Investimentos.

**LIMITE SUPERIOR:** percentuais maiores que o alvo nos quais os ativos podem variar, de acordo com a Política de Investimentos.

Ente	Unidade Gestora	Governança	Identificação do DPIN	Meta de Rentabilidade	Resumo Analítico	Estratégias de Alocação	Estratégias Descritivas	Estratégias de
<b>Demonstrativo da Política de Investimentos</b>								
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório								
Exercício: 2017								
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN (%)	Posição Atual da Carteira (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investiment...			
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	
	Títulos Tesouro Nacional	100,00				0,00	10,00	
	Sub-total					0,00		
	FI 100% títulos TN	100,00	290.346.651,66	30,00	55,00	90,00		
	Sub-total		290.346.651,66	90,56	55,00			
	Operações Compromissadas com Títulos do TI	15,00						
	Sub-total							
	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	3.000,00					
	Sub-total		3.000,00	0,00				
	FI de Índices Referenciados em RF Subíndices	80,00	0,00			5,00		
	Sub-total		0,00	0,00		5,00		
	FI de Renda Fixa	30,00						
	Sub-total							
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	30,00						
	Sub-total							
Renda Fixa	Poupança	20,00	1.000,00			1,00		

A coluna Estratégia Alvo (%) representa qual o percentual de cada tipo de ativo a Política de Investimento definiu como objetivo a ser perseguido naquele ano. Sua soma será sempre 100% .

**PASSO 7/11  
ABA ESTRATÉGIA DE  
ALOCÇÃO**

Meta de rentabilidade para o Exercício por Tipo de Ativo	Resumo da Estratégia	Estratégia de Alocação - para os próxi...	
		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	10/100 - IPCA - 6%	50,00	80,00
	90/100 - IPCA - 6%		

Caso o RPPS tenha, na Política de Investimento, meta de rentabilidade separa por tipo de ativo a coluna deve ser preenchida.

A coluna "Resumo da Estratégia é preenchida selecionando o botão em destaque

Estratégia de Alocação – Próximos 5 anos:

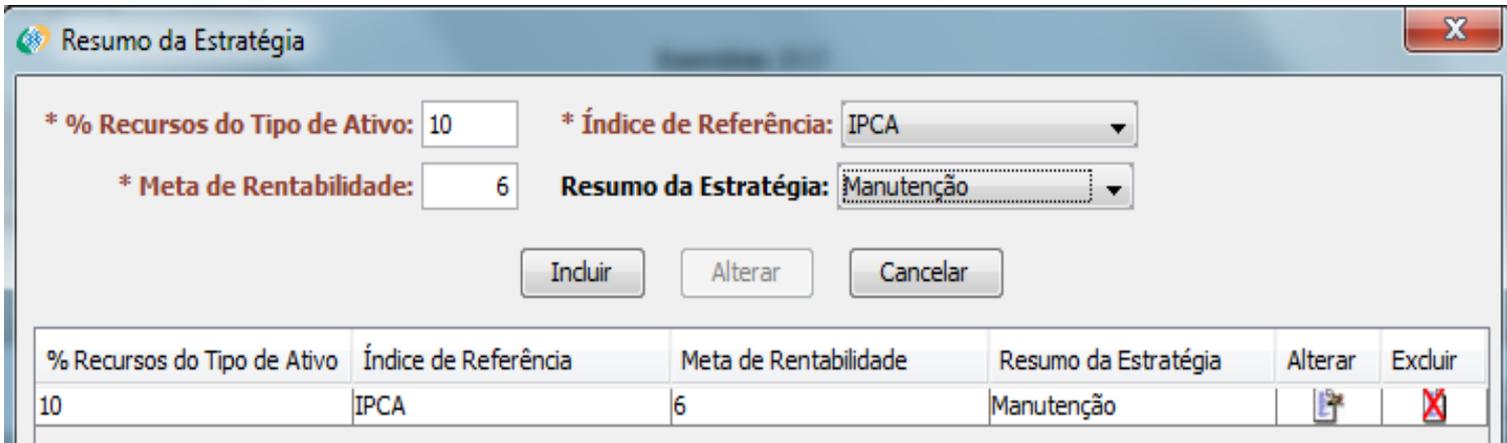
**LIMITE INFERIOR E LIMITE SUPERIOR:** Definições de Longo Prazo da Política de Investimentos, No exemplo apresentado o RPPS busca manter os ativos em Títulos Públicos entre 50 e 80% nos próximos 5 anos.

## RESUMO DA ESTRATÉGIA:

Para quando há estratégia específica para determinado tipo de Ativo.

Nesse caso, o RPPS informa a sua posição atual no ativo, o índice de referência utilizado como base para analisar o investimento, a meta de rentabilidade específica daquele tipo de ativo e, por fim, o resumo da estratégia em relação à posição atual : Aumento (se o RPPS possui aplicações e pretende, conforme a Política, incrementar sua participação nesse tipo de ativo), Manutenção (determinação da Política em manter determinada posição), Redução, Alocação Inicial (não possui recursos aplicados no tipo de ativo e a Política define como um dos objetivos o ingresso), Desinvestimento Total (quando a análise expressa na Política de Investimentos determina que a posição naquele tipo de ativo seja zerada naquele ano).

**PASSO 8/11**  
**ABA ESTRATÉGIA DE**  
**ALOCAÇÃO**



% Recursos do Tipo de Ativo	Índice de Referência	Meta de Rentabilidade	Resumo da Estratégia	Alterar	Excluir
10	IPCA	6	Manutenção		

No exemplo destacado o RPPS possui 10% dos recursos no ativo selecionado, busca 6% de rentabilidade, seu índice de referência é o IPCA e o Resumo da Estratégia é de manutenção da posição atual.

A aba “Estratégias Descritivas” consiste na descrição, de forma resumida, de temas pré estabelecidos, para cada segmento e seu respectivo tipo de ativo.

**PASSO 9/11  
ABA ESTRATÉGIAS  
DESCRITIVAS**

Ao inserir informações na coluna “Estratégia Alvo (%)” da aba “Estratégia Alvo” automaticamente na aba “Estratégias Descritivas” o campo do ativo corresponde se torna de preenchimento obrigatório.

Ente	Unidade Gestora	Governança	Identificação do DPIN	Meta de Rentabilidade	Resumo Analítico	Estratégias de Alocação	Estratégias Descritivas	Estratégias de Alocação - Demais Ativos
Segmento	Tipo de Ativo		Estratégias				Descrição das Estratégias Definidas na Política de Investimentos	
			* Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços					
			Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas					
			Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS					
			Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão					
			Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados					
			Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços					
			Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas					
			Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS					
			Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão					
		Operações Compromissadas com Títulos do TN						

Os demais campos, caso apresente análise na Política de Investimentos aprovada, podem ser preenchidos livremente com suas respectivas análises.

A aba “Estratégias de Alocação – Demais Ativos” está focada na descrição e análises de aplicações nos seguintes segmentos: Demais bens e Ativos, Aplicações Vedadas em Resolução CMN e Imóveis.

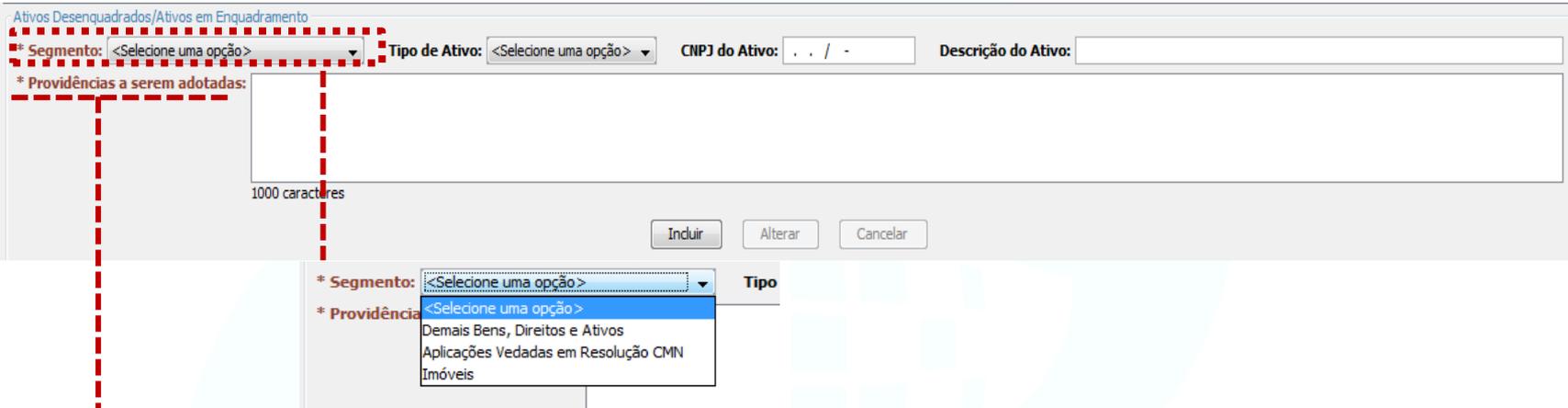
**PASSO 10/11**  
**ABA ESTRATÉGIAS DE**  
**ALOCÇÃO – DEMAIS**  
**ATIVOS**

Ente   Unidade Gestora   Governança   Identificação do DPIN   Meta de Rentabilidade   Resumo Analítico   Estratégias de Alocação   Estratégias Descritivas   Estratégias de Alocação - Demais Ativos					
Demonstrativo da Política de Investimentos					
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório					
Exercício: 2017					
Segmento	Tipo de Ativo	Posição Atual da Carteira (R\$)	Estratégias	Descrição das Estratégias Definidas na Política de Investimentos	
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		Avaliação da situação mercadológica e jurídica do ativo:		
			Estratégias a serem adotadas para carregamento de posi		
			Metodologias adotadas para precificação e avaliação:		
	Outros Bens, Direitos e Ativos			Avaliação da situação mercadológica e jurídica do ativo:	
				Estratégias a serem adotadas para carregamento de posi	
				Metodologias adotadas para precificação e avaliação:	

Nas Colunas destacadas o responsável pelo preenchimento abre os campos com clique duplo nos espaços vazios.

Na Política de Investimentos, informações sobre aplicações que estão na carteira de investimentos nos Segmento de “Demais Bens, Direitos e Ativos”, “Aplicações Vedadas em Resolução CMN” e “Imóveis” e se encaixam como Ativos Desenquadrados e ou Ativo em Enquadramento devem ser inseridas na seção “ Ativos Desenquadrados/Ativos em Enquadramento.

**PASSO 11/11**  
**ABA ESTRATÉGIAS DE**  
**ALOCÇÃO – DEMAIS**  
**ATIVOS**



Ativos Desenquadrados/Ativos em Enquadramento

\* Segmento: <Selecione uma opção> Tipo de Ativo: <Selecione uma opção> CNPJ do Ativo: . / - Descrição do Ativo: \_\_\_\_\_

\* Providências a serem adotadas: \_\_\_\_\_  
1000 caracteres

Incluir Alterar Cancelar

\* Segmento: <Selecione uma opção> Tipo

\* Providência: <Selecione uma opção>  
Demais Bens, Direitos e Ativos  
Aplicações Vedadas em Resolução CMN  
Imóveis

No campo em destaque o RPPS deve explicar quais as providências e as perspectivas em relação a esses ativos.

\*Caso o ente não possua aplicações com essas características os campos não precisam ser preenchidos, sem prejuízo para a geração e envio do DPIN.

# Exemplo de preenchimento do DAIR e APR por tipo de Ativo



# DAIR

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

## Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

### Identificação dos Gestores

\* CPF:

\* Nome:

\* Tipo de Vínculo:

\* Órgão/Entidade:

\* Cargo:

Complemento do Cargo:

\* Atribuição:

### Início da Atuação

\* Ato:

\* Data do Ato:

### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

\* Tipo de Certificação:

Descrição:

\* Validade da Cer

\* Entidade Certificadora:

Descrição:

Incluir

Alterar

Cancelar

CPF	Nome	Tipo de Vínculo	Órgão/Entidade	Cargo	Complemento do Cargo	Atribuição	Alterar
						Gestor de Recursos do RPPS	
						Autorizador da Operação	

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

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

Tipo da Norma:  Número da Norma:  Data da Norma:  Dispositivo da Norma:

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

\* CPF:  \* Nome:

Tipo de Vínculo:  \* Vínculo/Representatividade:  Órgão/Entidade:

\* Atribuição:

#### Início da Atuação

\* Ato:  \* Data do Ato:

#### Fim da Atuação

Ato:  Data do Ato:

#### Certificação

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

Incluir Alterar Cancelar

CPF	Nome	Tipo de Vínculo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade	Atribuição	Alterar	Excluir
		Servidor Efetivo	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		
		Servidor Efetivo	Aposentado - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
		Servidor Exclusivamente Comissionado	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		
		Servidor Exclusivamente Comissionado	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
		Servidor Exclusivamente Comissionado	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		
		Servidor Exclusivamente Comissionado	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
		Servidor Efetivo	Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
		Outros	Outros		Membro Conselho - Suplente		

Observação:

2000 caracteres

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

 Houve alteração dos dados cadastrais

## Fundamento Legal

\* Tipo da Norma: Lei Complementar \* Número da Norma: 13 \* Data da Norma: 17/12/2001 \* Dispositivo da Norma: artigo 121

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

\* CPF: \* Nome: 

Tipo de Vínculo: &lt;Selecione uma opção &gt;

\* Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: 

\* Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

## Início da Atuação

\* Ato: Outros \* Data do Ato: 09/03/2016

## Fim da Atuação

Ato: <Selecione uma opção > Data do Ato: 

## Certificação

Tipo de Certificação: &lt;Selecione uma opção &gt;

Descrição: 

Validade da Certific

Entidade Certificadora: &lt;Selecione uma opção &gt;

Descrição:

Incluir Alterar Cancelar

CPF	Nome	Tipo de Vínculo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade	Atribuição	Alterar	Excluir
633.044.510-40	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		
[Redacted]	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		
[Redacted]	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
[Redacted]	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
[Redacted]	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Suplente		
[Redacted]	[Redacted]		Servidor - Poder Executivo		Membro Conselho - Efetivo		

**Observação:**

2000 caracteres

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

#### Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Lei Complementar **Número da Norma:** 13 **Data da Norma:** 17/12/2001 **Dispositivo da Norma:** art.114, XVI, §3º

#### Composição do Comitê de Investimentos

\* CPF: [REDACTED]

\* Nome: [REDACTED]

\* Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

\* Vínculo/Representatividade: Servidor

\* Órgão/Entidade: [REDACTED]

\* Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

\* Ato: Outros

\* Data do Ato: 08/10/2014

#### Fim da Atuação

Ato: <Selecione uma opção>

Data do Ato: [REDACTED]

#### Certificação

\* Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição: [REDACTED]

\* Validade da Cer

\* Entidade Certificadora: ANBIMA - 34.271.171/0007-62

Descrição: [REDACTED]

Incluir Alterar Cancelar

CPF	Nome	Tipo de Vínculo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade	Atribuição	Alterar	Excluir
017.000.000-10	Osvaldo Schubert	Contribuinte Efetivo	Contribuinte	Instituto de Previdência	Membro do Comitê de Investiment...		
					Membro do Comitê de Investiment...		
					Membro do Comitê de Investiment...		

Observação:

2000 caracteres

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Gestão dos Recursos do RPPS | Colegiado Deliberativo do RPPS | Conselho de Fiscalização do RPPS | Comitê de Investimentos do RPPS | Forma de Gestão e Assessoramento | Registro de Atas

Houve alteração dos dados cadastrais

\* Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:

\* Contratação Objetivando a Prestação de Serviços de Consultoria:  Sim  Não

#### Informações sobre o(s) contrato(s) vigentes

\* CNPJ:   \* Razão Social:

\* Data do Registro CVM:  \* CPF do Representante Legal:   \* Nome do Representante Legal:

\* Objeto da Contratação:  \* Data de Assinatura do Contrato:  \* Prazo de Vigência (Meses):  \* Valor Contratual Mensal (R\$):

\* Número / Identificação do Processo Administrativo:  \* Modalidade do Procedimento de Licitação:  \* Tipo de Licitação:

\* CPF do Responsável Técnico:   \* Nome do Responsável Técnico:  \* Data de Registro do Responsável Técnico:

Incluir

Alterar

Cancelar

CNPJ	Razão Social	Data do Registro CVM	CPF do Representante...	Nome do Representa...	Objeto da Contratação	Data de Assinatura d...	Prazo de Vigência (M...	Valor Contratual Men...	Alterar	Excluir
										

Fechar

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

\* Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS

\* Data da Reunião: 27/01/2017

\* Local da Reunião:

## \* Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

 Apresentação  
 Apresentação  
 Aprovação do  
 Informações e  
 1653 caracteres

Incluir

Alterar

Cancelar

Órgão	Data da Reunião	Local da Reunião	Principais Deliberações e Assuntos Tratados	Alterar	Excluir
Colegiado Deliberativo do RPPS	27/01/2017		Apresentação dos novos membros nomeados pelo De...		

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Data do Relatório

Principais Aspec...

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | **Credenciamento** | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Instituições Credenciadas/Cadastradas | **Fundos de Investimentos Analisados**

#### Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

\* CNPJ:  \* Razão Social:

\* Tipo de Instituição:  Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  \* Número/Identificação do Processo Administrativo:  \* Data do Termo de Análise:

#### Resumo da Conclusão da Análise

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

Após análise da documentação apresentada, o IPI atesta que não há restrições que desaconselhem o relacionamento seguro com a instituição.

1851 caracteres

\* **Regularidade Fiscal e Previdenciária:**

Apresentou as Certidões exigidas no Processo de Credenciamento e encontra-se em situação regular.

1903 caracteres

**Estrutura da Instituição:**

Fechar



Incluir Alterar Cancelar

**Instituições Credenciadas/Cadastradas:**

Clique no ícone de alterar para ver as informações de Resumo da Conclusão da Análise nos campos acima.

CNPJ	Razão Social	Tipo de Instituição	Nº Termo de Análise	Nº Processo Administrativo	Data do Termo	Data
		Gestor de Fundo de Investimento	C0117001	019/2016	21/11/2016	21/11/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117002	009/2016	25/05/2016	25/05/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117003	004/2016	23/02/2016	23/02/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117004	014/2016	25/10/2016	25/10/
		Gestor de Fundo de Investimento	C0117005	015/2016	25/10/2016	25/10/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117006	021/2016	02/12/2016	02/12/
		Gestor de Fundo de Investimento	C0117007	022/2016	02/12/2016	02/12/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117008	013/2016	18/08/2016	18/08/
		Custodiante	C0117009	006/2015	01/12/2015	01/12/
		Intermediário	C0117010	001/2005	24/06/2005	24/06/
		Intermediário	C0117011	001/2008	21/02/2008	21/02/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117012	002/2008	24/06/2008	24/06/
		Gestor de Fundo de Investimento	C0117013	003/2008	10/07/2008	10/07/
		Administrador de Fundo de Investimento	C0117014	000/2016	30/11/2016	30/11/
		Gestor de Fundo de Investimento	C0117015	000/2012	22/11/2012	22/11/

Fechar

Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

### Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Instituições Credenciadas/Cadastradas | Fundos de Investimentos Analisados

\* **Instituição:**  **Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:** C0117006

\* **Segmento:** Renda Fixa **\* Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

\* **CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:**  **\* Nome do Fundo de Investimento Analisado:**

\* **Data da Análise:** 31/01/2017

\* **Conclusão da Análise do Fundo:** O FI foi considerado adequado e aderente à estratégia de alocação de ativos da Política de Investimentos

1896 caracteres

Incluir | Alterar | Cancelar

Instituição	Número do Termo de Análise	Segmento	Tipo de Ativo	CNPJ do Fundo	Nome do Fundo	Data da Análise	Conclusão da Análise d...	Alterar	Excluir
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		
	C0117006	Renda Fixa	FI 100% títulos TN			31/01/2017	O FI foi considerado ade...		

Fechar



Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | Portfólio

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Fundo / Plano Constituído	Carteira Administrada	Identificação do Ativo	Indexador/Índ de Ref.	Quantidade	APR	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Valor Atual do Patrimônio Líquido do	% Patrimônio Líquido do Fundo	
	Títulos Tesouro Nacional	100,00			NTNB 8701		1.351,000000000	3.004,695464000	4.059.343,57		1,01			
					NTNB 8704		1.750,000000000	3.164,338257000	5.537.591,95		1,37			
						NTNB 8694-1		744,000000000	3.164,338251500	2.354.267,66		0,58		
						NTNB 8694-2		800,000000000	3.164,338251500	2.531.470,60		0,63		
						NTNB 8694-3		100,000000000	3.164,338251500	316.433,83		0,08		
						NTNC 8703		670,000000000	5.762,859334000	3.861.115,75		0,96		
						CVSA 8695		1.725,000000000	1.242,551832940	2.143.401,91		0,53		
						CVSA 8696		537,000000000	1.242,551832940	667.250,33		0,17		
						CVSB 8700-1		434,000000000	861,0337921700	373.688,67		0,09		
						CVSB 8700-2		445,000000000	861,0337919000	383.160,04		0,09		
						CVSB 8700-3		486,000000000	861,0337919000	418.462,42		0,10		
						CVSC 8697		389,000000000	1.242,551832940	483.352,66		0,12		
						CVSC 8713		300,000000000	1.242,551832940	372.765,55		0,09		
						CVSC 8698		260,000000000	1.242,551832940	323.063,48		0,08		
				CVSC 8699		154,000000000	1.242,551832940	191.352,98		0,05				
	Sub-total						10.145,000000000		24.016.721,40		5,95			
							1.699,500753000	4,0336670000	6.855,22		0,00	5.093.308.228,3	0,00	
							1.196.714,31912	2,2783610000	2.726.547,23		0,68	5.218.065.279,6	0,05	
							2.480.646,23739	2,1790119944	5.405.357,91		1,34	5.503.989.684,9	0,10	
							584.557,4642590	2,0862059927	1.219.507,29		0,30	1.205.134.032,8	0,10	
							4.626.537639900	2,3235913000	10.750,18		0,00	719.181.547,01	0,00	





Aplicações e Resgates (APR)

Nº da APR: A1701084 \* Segmento: Renda Fixa \* Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - Art. 7º, I, "a"

Dados da APR | Dados da Operação

Plano/Fundo Constituído: [Selecione uma opção] Carteira Administrada: <Selecione uma opção>

Identificação do Ativo

\* Título: Outros (especificar) \* Descrição: [Selecione uma opção]

Operação

\* Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens \* Quantidade: 1.750 \* Preço Unitário (P.U.) (R\$): 3.164,338257

\* Data da Operação: 11/10/2005 Quantidade antes: 0 Valor da Operação (R\$): 5.537.591,95

\* Data de Liquidação: 11/10/2005 Quantidade após: 1.750

\* Agência/Conta: [Selecione uma opção] (Fonte de Recurso de Maior Valor)

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA \* Nº da Nota de Negociação: [Selecione uma opção] Documento da Operação: [Selecione uma opção]

Taxa de Juros de Emissão (%): [Selecione uma opção] Taxa de Juros da Operação (%): [Selecione uma opção]

\* Data da Emissão: 15/07/2000 Plataforma Eletrônica: [Selecione uma opção]

\* Data de Vencimento: 15/05/2045 P.U. de Referência Mercado (R\$): [Selecione uma opção]

Instituições

\* Intermediário: [Selecione uma opção] \* Data do Termo de Credenciamento: 24/06/2005

\* Custodiante: [Selecione uma opção] \* Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2015

Incluir Alterar Cancelar

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	Alterar	Excluir	Imprimir
A1701084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte o...	11/10/2005	11/10/2005	1.750	5.537.591,95			

Aplicações e Resgates (APR) X

Nº da APR: A1701084 \* Segmento: Renda Fixa \* Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - Art. 7º, I, "a"

Dados da APR | Dados da Operação

\* Descrição da Operação: Compra e Venda  
1986 caracteres

\* Características dos Ativos: Título Público Federal  
1978 caracteres

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:   
2000 caracteres

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:   
2000 caracteres

Outras Observações:   
2000 caracteres

\* Ativo em Enquadramento:  Sim  Não

Parecer de Enquadramento  
Número:  Data da Avaliação:  Justificativa:

\* Proponente da Operação:  \* Gestor ou Autorizador da Operação:

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	Alterar	Excluir	Imprimir
A1701084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte o...	11/10/2005	11/10/2005	1.750	5.537.591,95			

Aplicações e Resgates (APR)

Nº da APR: A1701080 \* Segmento: Renda Fixa \* Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Dados da APR | Dados Complementares do Ativo | Dados da Operação

Plano/Fundo Constituído: <Selecione uma opção> Carteira Administrada: <Selecione uma opção>

Identificação do Ativo

\* Fundo: <Selecione uma opção>

Operação

\* Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens \* Quantidade de Cotas: 319,686941 \* Valor da Cota (R\$): 1,116035738

\* Data da Operação: 31/01/2017 Quantidade antes: 0 Valor da Operação (R\$): 569.775,88

\* Data de Liquidação: 31/01/2017 Quantidade após: 319,686941 \* Patrimônio Líquido do Fundo (R\$): 676.263,64

\* Agência/Conta: <Selecione uma opção> (Fonte de Recurso de Maior Valor)

Instituições

\* Administrador: <Selecione uma opção> \* Data do Termo de Credenciamento: 01/12/2015

\* Gestor: <Selecione uma opção> \* Data do Termo de Credenciamento: 02/12/2016

Distribuidor: <Selecione uma opção> Data do Termo de Credenciamento: <Selecione uma opção>

Incluir Alterar Cancelar

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	Alterar	Excluir	Imprimir
A1701080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte o...	31/01/2017	31/01/2017	35.240.319,686941	74.569.775,88			

Aplicações e Resgates (APR) X

Nº da APR: A1701080 \* Segmento: Renda Fixa \* Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Dados da APR | Dados Complementares do Ativo | **Dados da Operação**

**Detalhes da Operação**

\* Data de Início FI: 03/05/2012 Taxa Adm (%): 0,5 Ag. Class. Risco:   
 Índ. de Ref.: SELIC Tx Performance (%):   
 Descrição: Tx Performance (Índ. de Ref.): <Selecione> Descrição:   
 Carência (dias): 30 Descrição: Data Listagem Bolsa:   
 \* Resgate (dias): 1 Tx Performance (% a superar): Cód. Negociação Bolsa:

\* Fundo Destinado à Categoria de Investidor: investidor em Geral   
 \* Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?:  Sim  Não

**Outros Fundos**

CNPJ do Fundo: . . / - Segmento: <Selecione uma opção> Tipo de Ativo: <Selecione uma opção> % Carteira do Fundo:   
 Incluir Alterar Cancelar

CNPJ do Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	% Carteira do Fundo	Alterar	Excluir

Incluir Alterar Cancelar

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	Alterar	Excluir	Imprimir
A1701080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte o...	31/01/2017	31/01/2017	35.240.319,686941	74.569.775,88			



Ente | Unidade Gestora | Identificação do DAIR | Governança | Credenciamento | Carteira | **Portfólio**

**Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

Os campos precedidos com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2017 Mês: Janeiro

Carteira de Investimentos (Mês Atual)						Carteira de Investimentos (Mês Anterior)			
Identificação do Ativo	Indexador/Índice de Ref.	Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% de Recursos do RPPS	Quantidade	Valor Atual do Ativo	Valor Total Atual	% d
		3.524.031,9686941000	2,1160357380	74.569.775,88	18,46				
		644,4850000000	23,7557660000	15.310,23	0,00				
		4.035.779,9494660000	1,6425239986	6.628.865,42	1,64				
		737,4977600000	22,0270950000	16.244,93	0,00				
		3.000.000,0000000000	1,3566020000	4.069.806,00	1,01				
		778.812,6460600000	1,5164674780	1.181.044,05	0,29				
		10.960,0415600000	26,2074320000	287.234,54	0,07				
		3.000.000,0000000000	1,3455910000	4.036.773,00	1,00				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: ██████████

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: ██████████

\* Meta de Rentabilidade dos Investimentos (%):

\* Observações:

A meta de rentabilidade dos investimentos: IPCA +6%

Fechar

Os campos na aba Portfólio são de preenchimento automáticos

# Obrigado!

<b>Elaboração:</b>	<b>Bruno Henrique Figueiredo Baldez Guilherme Morici Correa Rodrigo Brandão de Araújo</b>
--------------------	---

<b>Revisão:</b>	<b>Alexandre de Sousa Ferreira Ciro Miranda Caetano Milliole Julio Romeu Maciel dos Santos</b>
-----------------	--

<b>Supervisão:</b>	<b>Allex Albert Rodrigues</b>
--------------------	-------------------------------