



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO ENTE					
Nome:	Itapecerica da Serra		UF:	SP	CNPJ:
Endereço:	Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135		4652313000100		
Bairro:	Parque Paraiso		Complemento:	Bloco B	
Telefone:	1146689000	Página Eletrônica:	CEP:	06850040	
E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br		E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:	Jorge José da Costa		CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:		
E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br		Data de Início da Gestão:	01/01/2017	
Telefone:	1146689000		Ramal:		
RPPS em Extinção:	Não				
FUNDAMENTO LEGAL					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 22.182.519/0001-70	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Complemento: BLOCO B	
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135	CEP: 6850040	E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br	Página Eletrônica:
Bairro: Parque Paraíso	Ramal: 9158	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
Telefone: 1146689158			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Rafael de Jesus Freitas	Data Início Gestão: 01/01/2015	E-mail:
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 30/09/2016		
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
			CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2017

Retificação: Sim

Motivo: Notificação de Auditoria Indireta

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Erro no lançamento dos Fundos e credenciamento.

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para
Atendimento à
Resolução do CMN:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valdir Silva Cruz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 12/01/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 11/04/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: RONALDO LOPES DA PAIXÃO

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: CLAUDIO ROCHA DE ALMEIDA

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: PEDRO UMBELINO DA ROCHA NETO

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/04/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: SILVANA DOMINGUES JACOB

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: EDUARDO BUENO DOMINGUES

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: MARCELO RODRIGUES DA MOTTA

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: JOSE NILTON RIBEIRO

Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: MAURI ALVES DA SILVA

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 05/01/2015

Número da Norma: 2427
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: PATRICIA HELENA EGIDIO

Órgão/Entidade: AUTARQUIA DE SAUDE - IS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/09/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 26/11/2015

Número da Norma: 2532
Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Alex Domingues de Castro Santos

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 15/06/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 29/03/2019

Descrição:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 26/11/2015

Número da Norma: 2532
Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Rafael de Jesus Freitas

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 26/11/2015

Número da Norma: 2532
Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Valdir Silva Cruz

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Validade da Certificação: 11/04/2020

Descrição:

CNPJ:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 26/11/2015

Número da Norma: 2532
Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

Nome: Renato Jose Paulino

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 15/06/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria				
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim				
Informações do contrato vigente					
CNPJ:	11.340.009/0001-68	Razão Social:	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		
Data do Registro CVM:	25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	13/04/2017	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	dispensa No. 005/17	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro do Responsável Técnico:	23/02/2015
Observação:					



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS								
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	31/01/2017	Local da Reunião: ITAPREV				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Análise da Carteira de Investimentos: Ref a carteira Invest.dez 2016, seguimento RF fechou o mes com R\$ 47.169.736,15 Análise Fluxo Caixa: Resgate R\$ 11.947.243,34 Aplicação R\$ 13.121.548,58 Retorno ou Rendimentos R\$ 741.830,78 Assuntos Gerais: O Comitê de Investimentos estuda a possibilidade de contratar novos ativos RF e RV para diversificar a carteira do Instituto.							
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	12/01/2017	Local da Reunião: ITAPREV				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Se reuniram os membros do conselho Adm, membros comitê Investimentos para tratar do fechamento do exercício 2016. Foram apresentados documentos: Balancetes analítico e sintéticos - Relatórios de Despesas e Receitas - Demonstrativos Financeiros - Conciliação Bancária Extratos Bancários - Foi abordados e explicados sobre enquadramentos de fundos; rentabilidade e riscos de ativos ; movimentações de contas ; aplicações e resgates entre outros.							
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	31/01/2017	Local da Reunião: ITAPREV				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Não teve reunião.							
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS								
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada								
Data do Relatório:								
Principais Aspectos Observados:								
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos								
Data do Relatório:								
Principais Aspectos Observados:								



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>30822936000169</td><td>Razão Social:</td><td>BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0117001</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>17/04/2017</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/04/2017	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A														
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:															
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	17/04/2017														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1																
<p>Resumo da Conclusão da</p> <table><tr><td>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</td><td>Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td><td>Foram todas apresentadas com regularidades.</td></tr></table>		Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.												
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.																
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.																



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

A BB DTVM instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico.



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades.



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Caixa Econômica Federal (CEF), também conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa é uma instituição financeira, sob a forma de empresa pública do governo federal brasileiro, com patrimônio próprio e autonomia administrativa com sede em Brasília (DF) e com filiais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica autônoma, vinculada ao Ministério da Fazenda. Integra o Sistema financeiro nacional, auxiliando na política de crédito do Governo Federal, submetendo-se às suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Conta em caráter excepcional com serviços bancários autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Suas contas e operações estão sujeitas a exame e a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU).



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O ativo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10322633000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5263451,7541627950	20,17
							R\$ 1.9837788200	R\$ 5.405.093.293,3500000000
							R\$ 10.441.524,1100000000	0,19
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		797579,7650245560	6,21
							R\$ 4.0336666890	R\$ 5.093.308.228,3500000000
							R\$ 3.217.170,9300000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1851946,1572463480	5,80
							R\$ 1.6223847050	R\$ 396.262.509,8600000000
							R\$ 3.004.569,1200000000	0,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2459067,5682373480	10,35
							R\$ 2.1790120000	R\$ 5.503.989.684,9700000000
							R\$ 5.358.337,7400000000	0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1308362,0361555860	5,27
							R\$ 2.0862060000	R\$ 1.205.134.032,8700000000
							R\$ 2.729.512,7300000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1670380,0963999350	6,53
							R\$ 2.0224080000	R\$ 12.019.833.813,4800000000
							R\$ 3.378.190,0700000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1709533,4540926570	7,52
							R\$ 2.2783610000	R\$ 5.218.065.279,6200000000
							R\$ 3.894.934,3500000000	0,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						15.060.320,83	61,86
							R\$ 32.024.239,05	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		1945951,1124433540	9,14
							R\$ 2,4319890000	R\$ 2.377.873.918,4100000000
							R\$ 4.732.531,7000000000	0,20
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		280614,3400058580	7,55
							R\$ 13.9216321230	R\$ 2.055.840.281,6200000000
							R\$ 3.906.609,6100000000	0,19
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						2.226.565,45	16,69
							R\$ 8.639.141,31	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		3727581,5471277530	11,10
							R\$ 1.5423290000	R\$ 312.121.859,3900000000
							R\$ 5.749.157,1200000000	1,84
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		590371,2183965880	3,41
							R\$ 2.9890760000	R\$ 6.956.798.953,6000000000
							R\$ 1.764.664,4400000000	0,03
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		1584896,2556063600	6,94
							R\$ 2.2677370000	R\$ 7.040.031.094,2000000000
							R\$ 3.594.127,8800000000	0,05
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						5.902.849,02	21,46
							R\$ 11.107.949,44	
Sub-total por Segmento							23189735.3048991380	100,00
							R\$ 51.771.329,80	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,000000000	
Sub-total por Segmento							2.000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 51.771.329,80

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 51.771.329,80



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2017		5263451.7541627950	R\$ 10.441.524,11
A1701002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		797579.7650245560	R\$ 3.217.170,93
A1701003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1851946.1572463480	R\$ 3.004.569,12
A1701004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		2459067.5682373480	R\$ 5.358.337,74
A1701005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1308362.0361555860	R\$ 2.729.512,73
A1701006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1670380.0963999350	R\$ 3.378.190,07
A1701007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1709533.4540926570	R\$ 3.894.934,35
A1701008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1945951.1124433540	R\$ 4.732.531,70
A1701009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		280614.3400058580	R\$ 3.906.609,61
A1701010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		3727581.5471277530	R\$ 5.749.157,12
A1701011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		590371.2183965880	R\$ 1.764.664,44
A1701012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1584896.2556063600	R\$ 3.594.127,88



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
		Mês Atual		5263451.7541627950		R\$ 1,98		R\$ 10.441.524,11	
		Mês Anterior							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
								PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
		Mês Atual		797579.7650245560		R\$ 4,03		R\$ 3.217.170,93	
		Mês Anterior							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ 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	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		1851946.1572463480			R\$ 1,62			R\$ 3.004.569,12			
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
							PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		2459067.5682373480			R\$ 2,18			R\$ 5.358.337,74			
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % 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				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		1308362.0361555860			R\$ 2,09			R\$ 2.729.512,73			
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
							PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
Mês Atual		1670380.0963999350			R\$ 2,02			R\$ 3.378.190,07			
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
							PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			
		Quantidade				Valor Ativo		Valor Total	% Recursos RPPS		
Mês Atual		1709533.4540926570				R\$ 2,28		R\$ 3.894.934,35	8,00 %		
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)					
		Quantidade				Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		15060320.8313192250				R\$ 32.024.239,05		6.186,00 %			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00						10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			
		Quantidade				Valor Ativo		Valor Total	% Recursos RPPS		
Mês Atual		1945951.1124433540				R\$ 2,43		R\$ 4.732.531,70	9,00 %		
Mês Anterior											
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)					



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00						03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		280614.3400058580			R\$ 13,92		R\$ 3.906.609,61		8,00 %
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		2226565.4524492120			R\$ 8.639.141,31			1.669,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00						14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		3727581.5471277530			R\$ 1,54		R\$ 5.749.157,12		11,00 %
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO 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)

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁTEGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		590371.2183965880			R\$ 2,99		R\$ 1.764.664,44		3,00 %
Mês Anterior									
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁTEGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00						10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1584896.2556063600			R\$ 2,27		R\$ 3.594.127,88		7,00 %
Mês Anterior									
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		5902849.0211307010			R\$ 11.107.949,44			2.146,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		23189735.3048991380			R\$ 51.771.329,80			10.000,00 %	



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99.99						6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.						
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS						
Mês Atual		1.0000000000												
Mês Anterior														
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99.99						0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal						
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS						
Mês Atual		1.0000000000												
Mês Anterior														
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)							
Quantidade		Valor Total			% Recursos RPPS									
Subtotal por Segmento		2.0000000000												



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 51.771.329,80

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 51.771.329,80

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

OBSERVAÇÕES: Os Ativos da Carteira obteve o retorno esperado conforme Cenário.