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:**	46523130000100
Endereço:	Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135			**Complemento:**	Bloco B
Bairro:	Parque Paraiso			**CEP:**	06850040
Telefone:	1146689000	**Página Eletrônica:**		**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:**

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

Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 **Complemento:** BLOCO B

Bairro: Parque Paraíso **CEP:** 6850040 **E-mail:** rpps@itapecerica.sp.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 1146689158 **Ramal:** 9158 **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rafael de Jesus Freitas

Cargo: Superintendente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2015 **E-mail:**

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: 31/08/2017

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

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 PREVIDENCIACIA DO MUNICIPIO 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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RONALDO LOPES DA PAIXÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLAUDIO ROCHA DE ALMEIDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO UMBELINO DA ROCHA NETO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/04/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SILVANA DOMINGUES JACOB

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDUARDO BUENO DOMINGUES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCELO RODRIGUES DA MOTTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE NILTON RIBEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: AUTARQUA DE SAUDE - IS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MAURI ALVES DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2427

Data da Norma: 05/01/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PATRICIA HELENA EGIDIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: AUTARQUIA DE SAUDE - IS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 23/09/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alex Domingues de Castro Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 15/06/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 29/03/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rafael de Jesus Freitas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Valdir Silva Cruz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/11/2015

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2532

Data da Norma: 26/11/2015

Dispositivo da Norma: ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renato Jose Paulino

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

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:

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 **Valor contratual Mensal (R$):** 7980.00

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	11/10/2017	Local da Reunião:	ITAPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: A Reunião referente a agosto e setembro de 2017 será realizada no mês de Outubro 2017-assuntos relacionados ao fechamento do mes agosto e setembro, bem como a discussão para definir a Política de Investimento para 2018.

Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	26/09/2017	Local da Reunião:	Itaprev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: A Ata refente a agosto de 2017, não foi registrada até a presente data.

Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	28/08/2017	Local da Reunião:	ITAPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se na sala 01 do bloco A do Complexo Administrativo os membros do Conselho Administrativo Srs., Elaine Maria Boschi A. Santos, Silvana Domingues Jacob, Pedro Umbelino da Rocha, Eduardo Bueno Domingues e Ronaldo Lopes da Paixão, o Sr. José Roberto dos Santos, Procurador e a Sra. Vera Lucia Rossi, Diretora do Itaprev, para continuidade da leitura do Regimento Interno do Itaprev. Primeiramente foi discutido referente aos artigos 8º e 9º, para que haja alteração para que os recolhimentos sejam facultativos e não obrigatórios sendo sendo essa opção realizada por meio de declaração pelo servidor. Foi analisado o relatório dos patrimônios do Itaprev, para que os bens imprestáveis sejam incluídos no processo de leilão e os inservíveis possam ser transferidos a outro departamento, após análise foi aprovado por este conselho. Foi discutido ainda referente ao documento expedido pelos Engenheiros e Arquitetos desta prefeitura, o qual pleiteiam a incorporação da Gratificação de Grupo Técnico no cálculo para o recolhimento do Itaprev, em tempo o Dr. José Roberto informou a impossibilidade, tendo em vista que o valor do teto ultrapassaria o cargo de concurso. Em tempo demos continuidade na leitura do Regimento Interno do ITAPREV da Seção III- Da Instrução e Tramitação do Processo até o art 36, ficando para a próxima reunião o término da leitura. Nada mais havendo encerrou-se a reunião da qual foi lavrada pela secretária do Conselho Silvana Domingues Jacob

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES 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 orgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 federalbrasileiro, 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).

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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

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 orgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0517003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/04/2017

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 orgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:	Instituição já atua no mercado financeiro com larga experência.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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: 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: 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: 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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 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 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 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.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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.		

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.		

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.		

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.		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	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:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+
Data da Análise:	24/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice IMA-B 5+ aderido para melhor diversificar a Carteira do Instituto, o fundo atende às necessidadespara melhor diversificar a carteira do instituto, fundo com boa performance de longuissimo prazo.		

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	16,51
							R$ 2,1460347600	R$ 5.004.010.350,1400000000
							R$ 11.295.550,4200000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		1280272,5419175560	8,22
							R$ 4,3950266600	R$ 5.554.970.796,8000000000
							R$ 5.626.831,9500000000	0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2454793,0119343480	6,30
							R$ 1,7555915130	R$ 472.954.424,0400000000
							R$ 4.309.613,7800000000	0,91
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2678547,5586853480	9,25
							R$ 2,3638060000	R$ 6.296.856.629,9300000000
							R$ 6.331.566,7900000000	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		1535798,0004225860	5,07
							R$ 2,2576470080	R$ 1.266.165.652,1400000000
							R$ 3.467.289,7600000000	0,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2150673,1904569350	6,79
							R$ 2,1612140060	R$ 14.566.700.618,3700000000
							R$ 4.648.065,0200000000	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		3382750,9481656570	12,28
							R$ 2,4831390010	R$ 5.580.064.029,5500000000
							R$ 8.399.840,8100000000	0,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						18.746.287,01	64,42
							R$ 44.078.758,53	

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		3136819,9129993540	12,12
							R$ 2,6430300030	R$ 2.615.993.378,5100000000
							R$ 8.290.709,1400000000	0,32
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		349950,3071928580	7,73
							R$ 15,1083491350	R$ 1.913.155.812,6500000000
							R$ 5.287.171,4200000000	0,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		2376509,9935002800	7,65
							R$ 2,2029804990	R$ 529.896.727,4800000000
							R$ 5.235.405,1700000000	0,99
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						5.863.280,21	27,49
							R$ 18.813.285,73	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		1766310,7294951030	4,21
							R$ 1,6300830030	R$ 325.954.090,1600000000
							R$ 2.879.233,1000000000	0,88
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		272165,7962495880	1,26
							R$ 3,1754540140	R$ 5.867.232.539,9900000000
							R$ 864.249,9700000000	0,01
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		744310,3832493600	2,62
							R$ 2,4085169980	R$ 9.968.660.403,7600000000
							R$ 1.792.684,2100000000	0,02
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						2.782.786,91	8,09
							R$ 5.536.167,28	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							27392354.1284317680	100,00
							R$ 68.428.211,54	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 68.428.211,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 68.428.211,54

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
A1708001	Resgate / Venda	01/08/2017		14670.0461390000	R$ 23.748,99
A1708002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2017		111.3098890000	R$ 180,31
A1708003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/08/2017		93.3843490000	R$ 151,32
A1708004	Resgate / Venda	07/08/2017		5389.8128440000	R$ 8.736,40
A1708005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2017		134.2962780000	R$ 217,75
A1708006	Resgate / Venda	09/08/2017		14597.8672770000	R$ 23.676,62
A1708007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2017		29.1845820000	R$ 47,35
A1708008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2017		1443.3549950000	R$ 2.342,48
A1708009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2017		1325145.6626340000	R$ 2.151.980,90
A1708010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2017		510.4258810000	R$ 829,17
A1708011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2017		125.4516330000	R$ 203,92
A1708012	Resgate / Venda	21/08/2017		1018.4464640000	R$ 1.656,00
A1708013	Resgate / Venda	28/08/2017		9493.4049420000	R$ 15.460,47
A1708014	Resgate / Venda	29/08/2017		38897.0566010000	R$ 63.365,60
A1708015	Resgate / Venda	30/08/2017		198611.2135220000	R$ 323.651,08
A1708016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2017		358.6933910000	R$ 584,70

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$ 2,15	R$ 11.295.550,42	17,00 %
Mês Anterior	5263451.7541627950	R$ 2,13	R$ 11.185.450,10	17,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.098,00 %	10.098,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	1280272.5419175560	R$ 4,40	R$ 5.626.831,95	8,00 %
Mês Anterior	1280272.5419175560	R$ 4,34	R$ 5.553.383,27	8,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.132,00 %	10.132,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	2454793.0119343480	R$ 1,76	R$ 4.309.613,78	6,00 %
Mês Anterior	2454793.0119343480	R$ 1,74	R$ 4.265.540,99	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.103,00 %	10.103,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	2678547.5586853480	R$ 2,36	R$ 6.331.566,79	9,00 %
Mês Anterior	2678547.5586853480	R$ 2,33	R$ 6.254.038,91	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.124,00 %	10.124,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	1535798.0004225860	R$ 2,26	R$ 3.467.289,76	5,00 %
Mês Anterior	1535798.0004225860	R$ 2,23	R$ 3.432.021,70	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.103,00 %	10.103,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	2150673.1904569350	R$ 2,16	R$ 4.648.065,02	7,00 %
Mês Anterior	2150673.1904569350	R$ 2,14	R$ 4.607.077,49	7,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.089,00 %	10.089,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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	3382750.9481656570	R$ 2,48	R$ 8.399.840,81	12,00 %
Mês Anterior	3382750.9481656570	R$ 2,45	R$ 8.289.843,91	13,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.133,00 %	10.133,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	18746287.0057452250	R$ 44.078.758,53	6.442,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/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	3136819.9129993540	R$ 2,64	R$ 8.290.709,14	12,00 %
Mês Anterior	3136819.9129993540	R$ 2,61	R$ 8.179.687,67	12,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.136,00 %	10.136,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/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	349950.3071928580	R$ 15,11	R$ 5.287.171,42	8,00 %
Mês Anterior	349950.3071928580	R$ 14,92	R$ 5.222.199,35	8,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.124,00 %	10.124,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2376509.9935002800	R$ 2,20	R$ 5.235.405,17	8,00 %
Mês Anterior	2376509.9935002800	R$ 2,17	R$ 5.166.590,24	8,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.133,00 %	10.133,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	5863280.2136924920	R$ 18.813.285,73	2.749,00 %

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 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	1766310.7294951030	R$ 1,63	R$ 2.879.233,10	4,00 %
Mês Anterior	721036.8136521030	R$ 1,62	R$ 1.166.903,63	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.072,00 %	24.674,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	272165.7962495880	R$ 3,18	R$ 864.249,97	1,00 %
Mês Anterior	272165.7962495880	R$ 3,15	R$ 857.461,88	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.079,00 %	10.079,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	744310.3832493600	R$ 2,41	R$ 1.792.684,21	3,00 %
Mês Anterior	744310.3832493600	R$ 2,39	R$ 1.778.730,62	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.078,00 %	10.078,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	2782786.9089940510	R$ 5.536.167,28	809,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	27392354.1284317680	R$ 68.428.211,54	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras	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	1.0000000000			

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras	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	1.0000000000			

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	3.0000000000		

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$ 68.428.211,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 68.428.211,54

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Os Ativos da Carteira obteve o retorno esperado conforme Cenário Econômico para o respectivo mês.