



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:	Capoeiras	UF:	PE
Endereço:	RUA 31 DE MARÇO, 87	CNPJ:	11256088000123
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737961054	CEP:	55365000
	Página Eletrônica:	E-mail:	jernandes@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	neide.reino@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2013
Telefone:	8737961054	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

<b>UNIDADE GESTORA</b>			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
CNPJ: 05.670.418/0001-20	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAPOEIRAS - IPSEC	Complemento:	
Endereço: AVENIDA APRIGIO INACIO CORDEIRO, 57	CEP: 55365000	Página Eletrônica:	
Bairro: CENTRO	Ramal:	Natureza Jurídica:	Autarquia
Telefone: 8737831126		Descrição:	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS	Data Início Gestão: 01/01/2013	E-mail: capoeirasprevidencia@hotmail.com
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		
Telefone: 8737961054	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 02/01/2013		
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
		CNPJ:	
<b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>			
CNPJ	Nome	Natureza	
05670418000120	FUNDO FINANCEIRO	Civil - Financeiro	
05670418000120	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	



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: 30/06/2017

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: PARA IDENTIFICAR QUE O RPPS POSSUI SEGREGAÇÃO DE MASSA.

### 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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JORGE CARLOS DA COSTA SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 28/12/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma:

1

Data da Norma: 02/01/2017

Dispositivo da Norma:

CRIA O CONSELHO



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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 1  
Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCOS TEIXEIRA REINO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 1  
Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI BARBOSA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 1  
Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IVANIA MARIA DE LIMA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 1  
Dispositivo da Norma: CRIA O CONSELHO

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TALITA RAFAELA SANTANA MELO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

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

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 2  
Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RODRIGO CORDEIRO DA SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 2  
Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ROSEMÁRIO CORREIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Portaria  
Data da Norma: 02/01/2017

Número da Norma: 2  
Dispositivo da Norma: CRIA CONSELHO

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ CARLOS DA COSTA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

#### 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 Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.



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:	Não
<b>Informações do contrato</b>  Nenhum registro informado.	
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

#### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

##### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

#### Outros



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

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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>C0117002</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>08/12/2009</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	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:	08/12/2009	Número/Identificação do Processo Administrativo:	2		
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.														
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:	08/12/2009														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2																
<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>OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td><td>DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.</td></tr></table>		Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.												
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.																
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.																



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:

ANÁLISE QUANTO AO VOLUME DE RECURSOS SOB A GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO, QUANTO A QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

Histórico e experiência de atuação:

ANÁLISE DO HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO DO GESTOR E DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DO SEUS CONTROLADORES.



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

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:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

28/05/2010

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: CND - TRIBUTOS MUNICIPAIS; CND - TRIBUTOS ESTADUAIS; CRF - FGTS; CND - TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS ATIVA DA UNIÃO E CND - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.



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:

ANÁLISE QUANTO AO VOLUME DE RECURSOS SOB SUA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO, QUANTO A QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

Histórico e experiência de atuação:

ANÁLISE DO HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO E DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO E DE SEUS CONTROLADORES.



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135
Data da Análise:	02/01/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO POSSUI AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BANCO CENTRAL E/OU CVM.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106
Data da Análise:	02/01/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO POSSUI AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO BANCO CENTRAL E/OU CVM.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	



**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			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI		63637,4275000000	99,86
							R\$ 2,2173098090	R\$ 10.382.616.485,5000000000
							R\$ 141.103,8900000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						63.637,43	99,86
							R\$ 141.103,89	
Sub-total por Segmento							63637.4275000000	99,86
							R\$ 141.103,89	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,13
							R\$ 183,3600000000	
							R\$ 183,3600000000	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,01
							R\$ 15,8000000000	
							R\$ 15,8000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal		1.0000000000	
Sub-total por Segmento							4.0000000000	0,14
							R\$ 199,16	



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 141.103,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 141.303,05



**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**

<b>APLICAÇÕES E RESGATES</b>					
<b>Nº da APR</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Data da Operação</b>	<b>Data de Liquidação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
A1706001	Resgate / Venda	09/06/2017		14062.4150590000	R\$ 31.000,00
A1706002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2017		13742.5625280000	R\$ 30.314,00
A1706003	Resgate / Venda	21/06/2017		4680.7850510000	R\$ 10.350,00
A1706004	Resgate / Venda	29/06/2017		1534.3251350000	R\$ 3.400,00
A1706005	Resgate / Venda	01/06/2017		2365.9427790000	R\$ 5.200,00
A1706006	Resgate / Venda	02/06/2017		295.6667270000	R\$ 650,00
A1706007	Resgate / Venda	05/06/2017		1818.9765520000	R\$ 4.000,00
A1706008	Resgate / Venda	06/06/2017		295.3492240000	R\$ 650,00
A1706009	Resgate / Venda	06/06/2017		636.1367900000	R\$ 1.400,00
A1706010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2017		9293.4793100000	R\$ 20.500,00
A1706011	Resgate / Venda	29/06/2017		4512.7209860000	R\$ 10.000,00
A1706012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2017		629.0914810000	R\$ 1.387,68



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		63637.4275000000	R\$ 2,22			R\$ 141.103,89		100,00 %		
Mês Anterior		70174.6124840000	R\$ 2,20			R\$ 154.262,66		96,00 %		
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		
10.087,00 %		9.147,00 %								
		Quantidade	Valor Total			% Recursos RPPS				
Subtotal por Tipo Ativo		63637.4275000000	R\$ 141.103,89			9.986,00 %				
		Quantidade	Valor Total			% Recursos RPPS				
Subtotal por Segmento		63637.4275000000	R\$ 141.103,89			9.986,00 %				

## **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
Disponibilidades Financeiras								1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 183,36		R\$ 183,36		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 5.957,86		R\$ 5.957,86		4,00 %	
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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	
308,00 %		308,00 %							
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
Disponibilidades Financeiras								1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 15,80		R\$ 15,80		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 49,67		R\$ 49,67		0,00 %	
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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	
3.181,00 %		3.181,00 %							



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>							<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>		
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)
<b>SEGMENTO</b>									
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
Disponibilidades Financeiras								0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>							<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>		
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)
<b>Quantidade</b>									
Subtotal por Segmento		4.0000000000				R\$ 199,16		14,00 %	



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 141.103,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 141.303,05

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

OBSERVAÇÕES: DE ACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS O RPPS DEVERÁ ALCANÇAR RENTABILIDADE DE 6% a.a MAIS IPCA