



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	CNPJ:	11256088000123
Endereço:	RUA 31 DE MARÇO, 87	Complemento:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	55365000		
Telefone:	8737961054	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

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



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: 28/06/2019

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: GESTOR DE RECURSOS.

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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADILMA TENORIO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade: AUTARQUIA MUNICIPAL

Cargo:

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/06/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 28/12/2021

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: 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
Tipo de Vínculo: Membro Conselho - Efectivo
Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:



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 Servidor - Poder Executivo

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:



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/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Servidor - Poder Executivo

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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: 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
Tipo de Vínculo: Membro Conselho - Efectivo
Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Descrição:
Entidade Certificadora:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:



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/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:



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/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:



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

Servidor - Poder Executivo

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
Informações do contrato Nenhum registro informado.	
Observação:	



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:



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> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>OBSERVAÇÃO DE ELEVADO PADRÃO ÉTICO DE CONDUTA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO FINANCEIRO E AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES.</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p> <p>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.</p>																	



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:

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

INSTITUIÇÕES 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

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

INSTITUIÇÕES 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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	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:	
Instituição:	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:	

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 - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI		77314,8193157040	100,00
							R\$ 2.5526344440	R\$ 8.658.506.681,6800000000
							R\$ 197.356,4700000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						77.314,82	100,00
							R\$ 197.356,47	
Sub-total por Segmento							77314.8193157040	100,00
							R\$ 197.356,47	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	0,27
							R\$ 528,0500000000	
							R\$ 528,0500000000	
Disponibilidades Financeiras					1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1.0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal		1.0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0052 / 528-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1.0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



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
Sub-total por Segmento							5.0000000000	0,27
							R\$ 528,05	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 197.356,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 197.884,52

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
A1906018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2019		795.707279000	R\$ 2.023,38
A1906017	Resgate / Venda	28/06/2019		783.504275000	R\$ 2.000,00
A1906016	Resgate / Venda	28/06/2019		235.051283000	R\$ 600,00
A1906015	Resgate / Venda	27/06/2019		313.566178000	R\$ 800,00
A1906014	Resgate / Venda	27/06/2019		3684.402596000	R\$ 9.400,00
A1906013	Resgate / Venda	25/06/2019		1568.549146000	R\$ 4.000,00
A1906012	Resgate / Venda	19/06/2019		196.236382000	R\$ 500,00
A1906011	Resgate / Venda	13/06/2019		628.533101000	R\$ 1.600,00
A1906010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/06/2019		2356.999130000	R\$ 6.000,00
A1906009	Resgate / Venda	12/06/2019		943.343757000	R\$ 2.400,00
A1906008	Resgate / Venda	11/06/2019		982.896664000	R\$ 2.500,00
A1906007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2019		7393.221661000	R\$ 18.800,00
A1906006	Resgate / Venda	05/06/2019		196.861657000	R\$ 500,00
A1906005	Resgate / Venda	27/06/2019		2257.676485000	R\$ 5.760,00
A1906004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2019		1034.050357000	R\$ 2.637,51
A1906003	Resgate / Venda	19/06/2019		529.838231000	R\$ 1.350,00
A1906002	Resgate / Venda	12/06/2019		2358.359392000	R\$ 6.000,00
A1906001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/06/2019		10775.227315000	R\$ 27.400,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO																																							
	Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS																																
Subtotal por Segmento	5.0000000000						R\$ 528,05	27,00 %																															
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								0052 / 528-5 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr> <tr> <td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="3" rowspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr> </tbody> </table>											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 %		
	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 %																																
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								0052 / 728-8 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th>Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>											Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	1.0000000000									Mês Anterior	1.0000000000								
	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								1739 / 20.763-2 - 1 Banco do Brasil S.A.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000								Mês Anterior		1.0000000000							
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								1739 / 14.507-6 - 1 Banco do Brasil S.A.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 528,05</td><td colspan="3">R\$ 528,05</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 231,40</td><td colspan="3">R\$ 231,40</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000			R\$ 528,05		R\$ 528,05			Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 231,40		R\$ 231,40		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 528,05		R\$ 528,05																																
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 231,40		R\$ 231,40																																
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																																	
22.820,00 %	22.820,00 %																																						



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 CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																																																																																																																																																																																								
Disponibilidades Financeiras								1739 / 14.702-8 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr> <tr> <td colspan="2">RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td colspan="2">EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td colspan="2">RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="4">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal por Segmento</td><td colspan="2">77314.8193157040</td><td colspan="4">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">10.000,00 %</td></tr> <tr> <th>SEGMENTO</th><th>TIPO DE ATIVO</th><th>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</th><th>LIMITE INFERIOR (%)</th><th>ESTRATÉGIA ALVO (%)</th><th>LIMITE SUPERIOR (%)</th><th>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</th><th>CARTEIRA ADMINISTRADA</th><th>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</th><th>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th></tr> <tr> <td>Renda Fixa</td><td>FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI</td><td></td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">77314.8193157040</td><td colspan="2">R\$ 2,55</td><td colspan="2">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">69638.4327207040</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,54</td><td colspan="2">R\$ 176.749,54</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr> <tr> <td colspan="2">RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td colspan="2">EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td colspan="2">RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td></tr> <tr> <td colspan="2">10.057,00 %</td><td colspan="2">11.166,00 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="4">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal por Tipo Ativo</td><td colspan="2">77314.8193157040</td><td colspan="4">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">10.000,00 %</td></tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>	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		77314.8193157040		R\$ 197.356,47				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	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">77314.8193157040</td><td colspan="2">R\$ 2,55</td><td colspan="2">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">69638.4327207040</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,54</td><td colspan="2">R\$ 176.749,54</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr> <tr> <td colspan="2">RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td colspan="2">EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td colspan="2">RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td></tr> <tr> <td colspan="2">10.057,00 %</td><td colspan="2">11.166,00 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="4">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal por Tipo Ativo</td><td colspan="2">77314.8193157040</td><td colspan="4">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">10.000,00 %</td></tr> </tbody> </table>	Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		77314.8193157040			R\$ 2,55		R\$ 197.356,47		100,00 %		Mês Anterior		69638.4327207040			R\$ 2,54		R\$ 176.749,54		100,00 %		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	10.057,00 %		11.166,00 %								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		77314.8193157040		R\$ 197.356,47				10.000,00 %	
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		77314.8193157040		R\$ 197.356,47				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																																																																																																																																																																																																								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M 1 TP FIC FI																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">77314.8193157040</td><td colspan="2">R\$ 2,55</td><td colspan="2">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">69638.4327207040</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,54</td><td colspan="2">R\$ 176.749,54</td><td colspan="2">100,00 %</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr> <tr> <td colspan="2">RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td colspan="2">EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td colspan="2">RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td colspan="2">VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td></tr> <tr> <td colspan="2">10.057,00 %</td><td colspan="2">11.166,00 %</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="4">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr> <tr> <td colspan="2">Subtotal por Tipo Ativo</td><td colspan="2">77314.8193157040</td><td colspan="4">R\$ 197.356,47</td><td colspan="2">10.000,00 %</td></tr> </tbody> </table>	Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		77314.8193157040			R\$ 2,55		R\$ 197.356,47		100,00 %		Mês Anterior		69638.4327207040			R\$ 2,54		R\$ 176.749,54		100,00 %		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	10.057,00 %		11.166,00 %								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		77314.8193157040		R\$ 197.356,47				10.000,00 %																																																																																																																			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																																																																																																																																																																																										
Mês Atual		77314.8193157040			R\$ 2,55		R\$ 197.356,47		100,00 %																																																																																																																																																																																																								
Mês Anterior		69638.4327207040			R\$ 2,54		R\$ 176.749,54		100,00 %																																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																																							
10.057,00 %		11.166,00 %								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		77314.8193157040		R\$ 197.356,47				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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 197.356,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 197.884,52

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