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:	Santo Antônio de Pádua		**UF:** RJ	**CNPJ:**	29114139000148
Endereço:	Praça Visconde Figueira 57			**Complemento:**	Antigo FORUM
Bairro:	Centro			**CEP:**	28470000
Telefone:	2238510005	**Página Eletrônica:** www.santoantoniodepadua.rj.gov.br		**E-mail:**	prefeitura@santoantoniodepadua.rj.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Josias Quintal de Oliveira	**CPF:**	04918789749
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	prefeitura@santoantoniodepadua.rj.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	2238510005	**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: 39.421.813/0001-90 **Razão Social:** Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor do Municipio de Santo Antônio de Pádua

Endereço: Rua Prefeito Eugenio Leite Lima nº 82 **Complemento:** salas 101 e 102

Bairro: Centro **CEP:** 28470000 **E-mail:** fap@santoantoniodepadua.rj.gov.br **Página Eletrônica:** www.fap.rj.gov.br

Telefone: 2238510077 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:** FUNDO

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 244.058.847-49 **Nome:** Marfran Lopes Ribeiro

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor **Data Início Gestão:** 10/02/2017 **E-mail:**

Telefone: **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 20/05/1993

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: 29/12/2017

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: 00208016708 **Nome:** Marco Antonio de Paula Gemino

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Diretor Financeiro **Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 03/04/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 16/10/2017

Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 24405884749

Nome: Marfran Lopes Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: FAP

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo: Diretor

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 03/04/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: O Sr. Mafran Lopes Ribeiro está no curso CGRPPS para realizar prova, assim como o Sr. Marco Antonio de Paula Gemino já certificado, também realizará prova para renovação.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 09/05/2017

Dispositivo da Norma: Ato administrativo

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 244.058.847-49

Nome: Marfran Lopes Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Serv. Munic. de Santo Antonio de Pádua

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/05/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 09/05/2017

Dispositivo da Norma: Ato administrativo

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 002.080.167-08

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Serv. Munic. de Santo Antonio de Pádua

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 16/10/2017

Entidade Certificadora: APIMEC

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: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 09/05/2017

Dispositivo da Norma: Ato administrativo

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 008.454.667-04

Nome: Rildo dos Santos Rodrigues

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/05/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 09/05/2017

Dispositivo da Norma: Ato administrativo

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 134.567.917-39

Nome: Leonardo Pereira de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/05/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 22

Data da Norma: 09/05/2017

Dispositivo da Norma: Ato administrativo

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 297.023.727-04

Nome: José Carlos de Oliveira

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Serv. Munic. de Santo Antonio de Pádua

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/05/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 111

Data da Norma: 04/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria o Comitê

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 111

Data da Norma: 04/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria o Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 002.080.167-08

Nome: Marco Antonio de Paula Gemino

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/10/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 16/10/2017

Entidade Certificadora: APIMEC

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: 111

Data da Norma: 04/10/2017

Dispositivo da Norma: Cria o Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 244.058.847-49

Nome: Marfran Lopes Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 30/10/2017

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 111

Data da Norma: 04/10/2017 **Dispositivo da Norma:** Cria o Comitê

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 030.599.397-64 **Nome:** Rosânea Botelho Ventura

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 30/10/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação: O Sr. Mafran Lopes Ribeiro está no curso CPA 10 para realizar prova em janeiro como o Sr. Marco Antonio de Paula Gemino já certificado também realizará prova em dezembro próximo para renovação.

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:** CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010 **CPF do representante legal:** 367.275.448-08 **Nome do representante legal:** LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação: **Data de assinatura do Contrato:** 05/01/2015 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 600.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2015 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 **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: 23/12/2017 Local da Reunião: Sede do RPPS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Foi discutido os seguintes assuntos:
- Foi apresentado o cenário macro econômico mundial;
- Foi discutida a queda continua da taxa selic;
- Foi discutida a necessidade de diversificação em renda variável em 2018
- Foi apresentado alguns fundos para análise: Sul América Evolution, Constância Fundamento Ações; Caixa Capital Protegido Ações; Western Asset US Index, Bradesco Inst. Ações

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:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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 ECONÔMICA 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: 09/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Empresa autorizada a exercer a atividade de Administração de carteiras pela CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Municipal -0 ; Estadual - válida até 08/11/2017; Federal - válida até 27/01/2018.

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:	GRADUADOS, POS GRADUADOS, MESTRADO E CPA 20
Histórico e experiência de atuação:	ASSESSORIA/CHEFIA - DUE DILIGENCE 3

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:	62375134000144	Razão Social:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Trata-se de isntituição autorizada para exercer a atividade de administradora de carteiras pelo CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Municipal - validade 16/01/2018; Estadual - valçidade 16/11/2017; Federal - validade 14/03/2018

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:	Graduados, Pos Graduados,Mestrado, CPA 20
Histórico e experiência de atuação:	Due Diligence 3

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 DTVM
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: 09/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	TRATATA-SE DE INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA CVM A EXERCER A ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	MUNICIPAL - CERT. POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO, VÁLIDA ATÉ 01/11/2017; ESTADUAL - CERT. NEGATIVA, VÁLIDA ATÉ 29/10/2017; FEDERAL - CERT. POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA, VÁLIDA ATÉ 02/01/2018.

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:	GRADUADOS, POS GRADUADOS, MESTRADO, CPA 20
Histórico e experiência de atuação:	ASSESSORIA/CHEFIA - DUE DILIGENMCE 3

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:	03403181000195	Razão Social:	INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0817006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Empresa autorizada a exercer a atividade de Administração de carteiras pela CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Instituição com regularidade fiscal e previdenciária em dia.

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:	GRADUADOS, POS GRADUADOS, E CPA 20
Histórico e experiência de atuação:	ASSESSORIA/CHEFIA - DUE DILIGENCE

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: C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/11/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0112/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Empresa autorizada a exercer a atividade de Administração de carteiras pela CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Instituição com regularidade fiscal e previdenciária em dia.

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:	GRADUADOS, POS GRADUADOS, E CPA 20
Histórico e experiência de atuação:	ASSESSORIA/CHEFIA - DUE DILIGENCE 3

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:	33850686000169	Razão Social:	BRB Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0817007	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0112/2017		

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Empresa autorizada a exercer a atividade de Administração de carteiras pela CVM
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição com regularidade fiscal e previdenciária em dia.

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:	GRADUADOS E PÓS GRADUADOS
Histórico e experiência de atuação:	ASSESSORIA/CHEFIA - DUE DILIGENCE 3

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:

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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por ativos pré-fixados. É uma "cesta" de títulos públicos pré-fixados, uma média das taxas dos títulos de curto e longo prazo. Fundo possui uma volatilidade média. Fundo indicado para cenários de taxa de juros (selic) alta, de preferência com um viés de queda ao longo do ano.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por títulos públicos de curtíssimo prazo indixaos à inflação, o que faz com que o fundo tenha baixíssima volatilidade. É um fundo para caixa, assim como um fundo que assegura a robustez da carteira em cenários voláteis.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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 FI BRASIL IRF M 1 TP RF
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por títulos públicos de curtíssimo prazo pré-fixados, o que faz com que o fundo tenha baixíssima volatilidade. É um fundo para caixa, assim como um fundo que assegura a robustez da carteira em cenários voláteis.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em que no mínimo, 85% da carteira está alocado no índice de referência.Fundo composto por até 65% de títulos públicos de longo prazo, acima de 5 anos. Fundo volátil ao longo do tempo. Indexado à inflação. Indicado para alongamento da duration da carteira do RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CX FI BRASIL TP RF
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por títulos públicos pós-fixados em sua maioria. Baixíssima volatilidade. Segue o CDI passivamente.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
Data da Análise:	31/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Multimercado em conformidade com resolução 3.922 Análise com parecer positivo para aporte.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por títulos públicos de curto prazo, até 5 anos, indexados à inflação. Baixa volatilidade. Fundo utilizado em momentos de incertezas macro no mercado. Proteção da carteira.		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		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:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B
Data da Análise:	16/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo composto por títulos públicos longo prazo em 65% da sua carteira, indexados à inflação. Fundo utilizado em momentos de incertezas macro no mercado. Proteção da carteira.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	
Data da Análise:	01/12/2016			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em condições para receber aportes.			

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			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 PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 ANOS TP	
Data da Análise:	01/12/2016			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em condições para receber aportes.			

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	
Data da Análise:	31/03/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo 100% títulos públicos de longo prazo Reconmendação de aporte			

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			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:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO IRF-M 1 FI RF	
Data da Análise:	12/06/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo segue em parte da carteira o indice IRF M1 Anbima Adequado para aporte			

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:	03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09319052000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	31/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa. Adequado à 3.922. Sugestão positiva de aporte.		

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			14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF		2878615,4629291330	24,79
							R$ 1,7897120000	R$ 2.638.455.038,8300000000
							R$ 5.151.892,6400000000	0,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M		199107,2449156450	4,48
							R$ 4,6763660340	R$ 4.707.912.251,5400000000
							R$ 931.098,3600000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 ANOS TP		440006,1216138410	4,67
							R$ 2,2058608410	R$ 5.436.556.596,6400000000
							R$ 970.592,2700000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF		2678096,3846799820	23,53
							R$ 1,8258130000	R$ 4.324.047.951,5900000000
							R$ 4.889.703,1900000000	0,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF		1466349,9884874640	15,63
							R$ 2,2156350000	R$ 17.173.437.880,4700000000
							R$ 3.248.896,3600000000	0,02
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						7.662.175,20	73,10
							R$ 15.192.182,82	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B		372867,4352515220	6,26
							R$ 3,4887699000	R$ 1.455.106.344,4500000000
							R$ 1.300.848,6800000000	0,09
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			11.492.176/0001-24 - BRADESCO IRF-M 1 FI RF		477631,5091774090	5,05
							R$ 2,1986326000	R$ 823.854.889,8800000000
							R$ 1.050.136,2100000000	0,13

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 - FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP		0,0000000000	0,00
							R$ 2,6651970000	
							R$ 0,0000000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						850.498,94	11,31
							R$ 2.350.984,89	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.356/0001-84 - CX FI BRASIL TP RF		848173,6611884840	14,35
							R$ 3,5150950000	R$ 1.786.324.170,0200000000
							R$ 2.981.411,0000000000	0,17
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			09.319.052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA		89228,4500461490	1,24
							R$ 2,8777984060	R$ 106.632.949,3900000000
							R$ 256.781,4900000000	0,24
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						937.402,11	15,58
							R$ 3.238.192,49	
Sub-total por Segmento							9450076.2582896290	100,00
							R$ 20.781.360,20	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto	5,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		0,0000000000	0,00
							R$ 6,2400175000	
							R$ 0,0000000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto						0,00	0,00
							R$ 0,00	

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							0E-10	0,00
							R$ 0,00	
Disponibilidades Financeiras					0191 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047 / 10.669-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0312 / 17.634-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0027 / 43.362-7 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3123 / 17.634-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0191 / 122-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2047 / 12.325-5 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	

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

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							7.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 20.781.360,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 20.781.360,20

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
A1712004	Resgate / Venda	20/12/2017		328440.7153142860	R$ 584.578,82
A1712005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		31324.8782672340	R$ 56.798,05
A1712006	Resgate / Venda	06/12/2017		26458.3950006860	R$ 48.000,00
A1712001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2017		1164206.0830869950	R$ 2.568.604,18
A1712002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2017		173144.6609457480	R$ 382.693,16
A1712003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2017		843.1150833140	R$ 1.864,06
A1712008	Resgate / Venda	06/12/2017		963757.7166547570	R$ 2.568.604,18
A1712007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/12/2017		142478.9263711870	R$ 499.384,79
A1712009	Resgate / Venda	12/12/2017		80528.3665841940	R$ 502.498,42

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						14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF M TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2878615.4629291330	R$ 1,79	R$ 5.151.892,64	25,00 %
Mês Anterior	3207056.1782434190	R$ 1,77	R$ 5.672.291,40	27,00 %

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
10.119,00 %	9.083,00 %					

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						07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	199107.2449156450	R$ 4,68	R$ 931.098,36	4,00 %
Mês Anterior	199107.2449156450	R$ 4,62	R$ 919.849,90	4,00 %

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
10.122,00 %	10.122,00 %					

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						13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 ANOS TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	440006.1216138410	R$ 2,21	R$ 970.592,27	5,00 %
Mês Anterior	440006.1216138410	R$ 2,19	R$ 962.286,91	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
10.086,00 %	10.086,00 %					

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						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2678096.3846799820	R$ 1,83	R$ 4.889.703,19	24,00 %
Mês Anterior	2673229.9014134340	R$ 1,81	R$ 4.838.701,17	23,00 %

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 %	10.105,00 %					

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						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1466349.9884874640	R$ 2,22	R$ 3.248.896,36	16,00 %
Mês Anterior	128156.1293714070	R$ 2,20	R$ 282.343,97	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
10.057,00 %	115.069,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	7662175.2026260650	R$ 15.192.182,82	7.310,00 %

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						08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	372867.4352515220	R$ 3,49	R$ 1.300.848,68	6,00 %
Mês Anterior	372867.4352515220	R$ 3,46	R$ 1.289.942,57	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
10.085,00 %	10.085,00 %					

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						11.492.176/0001-24 - BRADESCO IRF-M 1 FI RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	477631.5091774090	R$ 2,20	R$ 1.050.136,21	5,00 %
Mês Anterior	477631.5091774090	R$ 2,19	R$ 1.044.332,89	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
10.056,00 %	10.056,00 %					

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 - FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	0E-10	R$ 2,67	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	963757.7166547570	R$ 2,66	R$ 2.563.619,62	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
10.019,00 %	0,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	850498.9444289310	R$ 2.350.984,89	1.131,00 %

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						05.164.356/0001-84 - CX FI BRASIL TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	848173.6611884840	R$ 3,52	R$ 2.981.411,00	14,00 %
Mês Anterior	705694.7348172970	R$ 3,50	R$ 2.467.109,50	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
10.055,00 %	12.085,00 %					

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						09.319.052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	89228.4500461490	R$ 2,88	R$ 256.781,49	1,00 %
Mês Anterior	89228.4500461490	R$ 2,86	R$ 255.444,58	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
10.052,00 %	10.052,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	937402.1112346330	R$ 3.238.192,49	1.558,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	9450076.2582896290	R$ 20.781.360,20	10.000,00 %

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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto	5.00						03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	0E-10	R$ 6,24	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	80528.3665841940	R$ 6,18	R$ 497.818,13	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
10.094,00 %	0,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	0E-10	R$ 0,00	0,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	0E-10	R$ 0,00	0,00 %

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								0191 / 53-0 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 56.798,05	R$ 56.798,05	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

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								2047 / 10.669-0 - 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

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								0312 / 17.634-6 - 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								0027 / 43.362-7 - 70 BRB - Banco de Brasília 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

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								3123 / 17.634-6 - 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								0191 / 122-7 - 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								2047 / 12.325-5 - 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	7.0000000000		

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$ 20.781.360,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 20.781.360,20

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 6,00

OBSERVAÇÕES: RPPS obteve 0,86% de rentabilidade contra 0,91% da meta atuarial.