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:	Macaé		**UF:** RJ	**CNPJ:**	29115474000160
Endereço:	AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE			**Complemento:**	534
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	27913080
Telefone:	2227919008	**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@macae.rj.gog.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR	**CPF:**	00104229780
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@macae.rj.gog.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	2227919008	**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: 03.567.964/0001-04 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE

Endereço: RUA VISCONDE DE QUISSAMA **Complemento:** 787

Bairro: CENTRO **CEP:** 27910000 **E-mail:** macaeprev.rj@gmail.com **Página Eletrônica:**

Telefone: 2227961217 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 490.539.307-87 **Nome:** RODOLFO TANUS MADEIRA

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2017 **E-mail:** macaeprev.rj@gmail.com

Telefone: 2227961217 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor Profissional **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 01/03/2017

Certificação

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

Entidade Certificadora: **Descrição:** **Nível da Certificação:**

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

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

Retificação: Sim

Motivo: Outro (especificiar)

Descrição: VERSÃO 1.18.15

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: NOVA VERSÃO 1.18.15.

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 74417878749 **Nome:** AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 19/08/2017

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 49053930787 **Nome:** RODOLFO TANUS MADEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 03521947742 **Nome:** JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ

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

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 42186463768 **Nome:** JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** APOSENTADO - MACAEPREVI

Cargo: Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 09/02/2013

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

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

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 011.872.727-36

Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 976.891.817-91

Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 079.132.117-76

Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 024.993.567-82

Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 421.864.637-68

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 736.997.997-00

Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 084.700.017-60

Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 377.219.927-53

Nome: RUI DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 771.779.247-87

Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 098.517.307-69

Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 119
Data da Norma: 14/05/2009
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 680.067.057-04
Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ
Tipo de Vínculo:
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 744.178.787-49
Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 058.008.477-97
Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 084.170.177-63
Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 035.393.347-34
Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 035.219.477-42
Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 891.398.957-34
Nome: ROSE MARY GOMES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 015.872.897-17
Nome: ISABELLA FELIX VIANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Número da Norma: 246
Data da Norma: 25/11/2015
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 118.232.697-88
Nome: ALFREDO TANUS FILHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 12/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Como previsto, a carteira do Macaeprev superou com sobra a meta atuarial de 2016, ficando 34,54% acima dela. A média ponderada da carteira no exercício de 2016 teve um resultado de +16,53%, enquanto a meta atuarial no acumulado do ano ficou em +12,29%. Foi o melhor desempenho da carteira desde o exercício de 2013, conforme planilha em anexo. Esse resultado certamente diminuirá o passivo e o déficit atuarial do Macaeprev. O IPCA-IBGE, no exercício de 2016, ficou em +6,29%, o percentual mais baixo desde o ano de 2013 devido, principalmente, à forte recessão da economia brasileira, com baixo consumo das famílias, queda acentuada na renda das famílias, taxa recorde de desemprego em torno de +12,00%, e taxa de juros Selic alta de +13,75%. O fundo com o melhor desempenho no acumulado de 2016 foi o fundo ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI, com rentabilidade positiva de +29,55%. Já o fundo com o pior resultado da carteira em 2016, foi o FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA com rentabilidade negativa de -52,22%. Vários fatores foram determinantes para o melhor resultado nos últimos 4(quatro) anos, dentre eles: o bom desempenho dos fundos de renda fixa e renda variável, sem carência, mais arriscados da carteira como os atrelados ao IMA-B, IMA GERAL, IRF-M e IBOVESPA ATIVO, que tiveram rentabilidades médias, nos últimos 12 (doze) meses (janeiro a dezembro de 2016) de respectivamente: 24,26%, 21,48%, 23,10% e 29,52%, ultrapassando com facilidade a meta atuarial, e assim, contribuindo fortemente para melhorar o resultado da carteira em 2016. Também vale destacar o bom desempenho dos fundos de renda fixa, marcação na curva e a mercado, com vencimentos em 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, com carência, da Caixa Econômica Federal, composta por NTN-B e pagando cupom de juros semestrais, os quais todos superaram a meta atuarial no exercício de 2016, sendo um dos vetores importantes para o objetivo alcançado. Com relação ao fundo de renda fixa com carência, marcação a mercado do Banco do Brasil, c

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 19/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Aberta a reunião, foi apresentado o relatório a seguir: Na semana em que o IBGE divulgou que a inflação de 2016 ficou em +6,29% abaixo da meta fixada pelo Banco Central, economistas ouvidos pelo Bacen reduziram a previsão do índice para 2017. Com isso a estimativa de inflação para este ano, divulgada no último Boletim Focus de 13 de janeiro de 2017, caiu de +4,84%, para +4,80%, ficando assim, próxima do centro oficial da meta que é de +4,50%, apostando no cenário de desinflação. Já para o Produto Interno Bruto, os analistas mantiveram a previsão de um leve crescimento de 0,50%, para a economia em 2017. Isso indica que o País continuará no seu processo de recessão econômica, com crescimento muito lento. Com isso, a reforma fiscal se torna urgente e importante para diminuir a crise de confiança por parte dos investidores. Reforçando a expectativa que o BACEN continuará o processo de corte de juros neste ano, o mercado reduziu a previsão para a taxa básica de juros, a Selic; o que se concretizou, pois na última reunião do COPOM, o Banco Central surpreendeu parte do mercado e reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13,75% para 13,00%. Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu por unanimidade, pela redução da taxa básica de juros, para 13,00% a.a. sem viés, pois o COPOM entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5%, no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 2017 e, com peso gradualmente crescente, de 2018, é compatível com intensificação da flexibilização monetária em curso. A taxa básica de juros é o principal instrumento do BACEN para conter pressões inflacionárias. No último relatório do Boletim Focus previu-se haver mais cortes na taxa de juros, com a taxa fechando 2017 em 9,75%. Isso tem a finalidade de aumentar o consumo e o crédito, melhorando a atividade econômica, diminuindo com isso a taxa de desemprego, hoje muito alta

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 23/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Foi apresentado o processo Macaeprev nº 117/2017 no qual o presidente do Macaeprev solicitou manifestação por parte do Comitê de Investimentos para que seja verificada a real possibilidade de redução do percentual legal da taxa de administração, bem como aportes de até 50% do Fundo de Reserva da Taxa de Administração para o fundo de Reserva Previdenciário. O processo foi analisado pelo Diretor Financeiro que, em seu despacho de fls. 07/20 considerou possível, viável e seguro a redução da Taxa de Administração do Macaeprev para 01% (um por cento), bem como aportes de 50% do saldo do Fundo da Reserva Administrativo para o Fundo de Reserva Previdenciário. Após consultarmos a documentação constante nos autos do processo e considerarmos também questões futuras como mobiliário, funcionamento da nova sede e realização de concurso público concluímos que, embora não seja da competência do Comitê de Investimentos, de acordo com as informações colhidas no processo referenciado, concluímos que a redução da taxa não prejudicará o funcionamento normal do Macaeprev; opinião essa, cerceada no fato de que a Taxa de 2 % vem contribuindo para o aumento do custo atuarial que atualmente encontra-se deficitário, enquanto que o Fundo da Taxa de Administração vem gerando superávit que em 2016 atingiu um pouco mais de cento e três milhões de reais. Diante do exposto, opinamos favoravelmente, por unanimidade dos presentes, de se reduzir a Taxa de Administração para 01 (um por cento), e aportes em 50% do saldo do Fundo de Reserva da Taxa de Administração para o fundo de Reserva Previdenciário. O membro Patric acrescentou que a transferência de recursos da taxa de administração para o fundo previdenciário contribuirá para reduzir o déficit atuarial, provavelmente na avaliação atuarial de 2018 – ano base 2017. Recomendamos ainda, que tal medida seja feita por projeto de lei complementar, tendo em vista que provocará alteração do art. 21 da LCM 119/2009. III – PRÓXIMA REUNIÃO: Ficou designada

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 26/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Aberta a reunião, pelo membro Augusto foi apresentado o relatório acerca dos Repasses do mês de Janeiro de 2017, o qual relatamos a seguir. Pela Prefeitura foi feito o repasse na conta 10.610-0 da agência 0051-5, do Banco do Brasil e posteriormente realizada a conciliação bancária pela tesouraria, tendo sobrado disponível para aplicação o montante de aproximadamente R$ 6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais). Com isso, sugerimos alocar esse montante no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ 10.740.670/0001-06, conta 000740-5 da agência 184, da Caixa Econômica Federal. Que a aplicação total mencionada acima não implicará em desenquadramento, visto que o FI está classificado como: FI 100% Títulos TN – Art. 7º, I, "b", da Resolução Bacen 3922/10. Que o motivo da aplicação é por se tratar de um fundo de renda fixa, sem carência, baixo risco de crédito, com sua carteira composta por até 100% de títulos públicos federais, com prazo médio de 1 (um) ano, que tem a finalidade de fazer caixa e hedge para o Macaeprev. Como o VaR (value at risck) médio, o acumulado dos últimos 12 meses desse fundo gira em torno de 0,35%, mostrando como esse fundo apresenta baixa discrepância no cálculo de seu risco. O desvio padrão desse fundo, consequentemente, também apresentará valor muito baixo. No ano de 2016, os fundos atrelados ao IRF-M1, superaram a meta atuarial, em 18,23%, com uma rentabilidade média anual de +14,53%, enquanto a meta atuarial ficou em +12,29%. Para 2017, com queda da inflação estimada para +4,71%, segundo o último Boletim Focus, de 20 de janeiro de 2017, projeta uma meta atuarial de +10,71% e aumenta a probabilidade de novamente, superar a meta atuarial, visto que a rentabilidade média desse benchmark nos últimos 24 meses foi de +29,02%. Que o saldo na CEF desse Produto (título IRFM1) com posição em 25 de janeiro de 2017 é de R$ 4.704.565,38 (quatro milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Que o Patr

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 05/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Conforme definido em pauta, partimos do código 2.1.8.8.1.01.02.00.01 – INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020001, no valor de R$ 815,51, o código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 – PENSÃO ALIMENTÍCIA ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020002, no valor de R$ 11.997,53, código 2.1.8.8.1.01.02.00.03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020003, no valor de R$ 188.136,99, código 2.1.8.8.1.01.02.00.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020004, no valor de R$ 3.049,20, código 2.1.8.8.1.01.02.00.07 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020007, no valor de R$ 99.434,97 e o código 2.1.8.8.1.01.02.00.08 ISS ao qual encontra-se devidamente lançado com o código 2188101020008, no valor de R$ 3.945,66, sendo assim este conselho não encontra nenhuma inconsistência quanto aos itens verificados.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 12/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Assim sendo começamos a realizar a conferência pela conta 3190.09.01 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 370 e 373 de 2016 do dia 26/09/2016, pela conta 3190.13.03 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 374/2016 do dia 26/09/2016, pela conta 3191.13.02 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 375/2016 do dia 26/09/2016 e empenho nº 376/2016 de 26/09/2016, pela conta 3390.14.14 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 362 a 366 de 2016 ambos do dia 20/09/2016, pela conta 3390.30.00 no qual verificamos que é derivada do empenho nº 377 do dia 26/09/2016, pela conta 3390.36.00 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 335 a 360 dia 05/09/2016 dos empenhos 379 a 393 ambos do dia 30/09/2016, pela conta 3390.39.00 no qual verificamos que é derivada dos empenhos nº 361/2016 do dia 06/09/2016 e empenho nº 378/2016 26/09/2016, pela conta 3390.46.01 no qual verificamos que é derivada do empenho nº 371 e 372 de 2016 do dia 26/09/2016, pela conta 3390.01.01 no qual verificamos que é derivada do empenho nº 367/2016 do dia 23/092016, pela conta 3390.03.01 no qual verificamos que é derivada do empenho nº 368/2016 do dia 26/09/2016 e pela conta 3390.05.00 no qual verificamos que é derivada do empenho nº 369/2016 do dia 26/09/2016, sendo assim concluímos a devida conferência.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 19/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Começando os trabalhos pela conta 4.2.1.1.1.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS, a mesma está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS, encontra-se devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.07.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.02.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.09.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.03.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.11.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.02 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.03.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.03 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.05.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.04 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.13.01, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.05 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.15.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.9.9.1.2.00.00.00.01 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1922.10.00.01 e assim finalizado as contabilizações derivadas das contribuições previdenciárias, a conta 4.9.9.9.1.99.00.00.01

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 17/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: A Carteira do Macaeprev apresentou no mês de dezembro de 2016, uma ótima performance em relação a novembro, pois a média ponderada do mês, ficou em + 1,42%, superando com folgas a meta atuarial de dezembro, que ficou em +0,79%. Em relação ao desempenho da carteira no acumulado do ano (janeiro a dezembro), isto é, no exercício de 2016, apresentou o melhor resultado desde 2013, fechando a sua média ponderada em +16,53%. Esse ótimo resultado da carteira em 2016, fez com que se superasse a meta atuarial em +34,54%, pois a meta atuarial de 2016 teve +12,29%. Isso mostrou o acerto na estratégia dos investimentos, que proporcionou uma boa diversificação e proteção da carteira, aplicando principalmente em fundos de renda fixa, com baixo risco de crédito, sem carência, mais curtos, com duration até 5 (cinco) anos , como os IRF-M1, DI, IDKA-2A e IMA-B5, aliado as aplicações em fundos com carência, também com baixo risco de crédito, com marcação a mercado, cuja carteira é composta por NTN-B, pagando cupom de juros semestrais e com taxas brutas anuais no mínimo de 6,30%, da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (Bancos Oficiais Públicos). O IPCA-IBGE terminou o ano com o índice inflacionário de +6,29%, a mais baixa desde 2013, mas ainda acima do teto da meta do governo federal, que é de +4,50%. Com exceção do FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, que apresentou rentabilidade negativa em 2016 de -52,22%, sendo o FI de pior desempenho da carteira, todos os fundos da carteira do Macaeprev conseguiram ultrapassar a meta atuarial, no exercício de 2016. O FI que teve a melhor rentabilidade no exercício de 2016 foi o fundo de renda variável, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, fechando em +29,55%. O segundo melhor fundo da carteira em 2016, foi o FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade de +24,52%. Em relação a dezembro, a pior rentabilidade do mês, foi o ITAÚ RPI AÇÕES IBOV. ATIVO FI, fundo de renda variável, que teve uma rentabi

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 24/01/2017 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Iniciada a reunião, foi apresentado aos membros do Conselho Previdenciário o processo Macaeprev nº 117/2017, referente à alteração da taxa de administração e aportes mensais. Tendo em vista que no cálculo atuarial que teve como base o

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

exercício de 2016, foi apresentada a necessidade de um repasse da parte patronal na ordem de 13,80%, acrescido de 2% relativo à taxa de administração e no sentido de amenizar tal situação, os membros do Conselho Previdenciário, com base no que consta no Processo administrativo MACAEPREV 117/2017, resolve por unanimidade, opinar pela redução da taxa de administração que atualmente é de 2% para 1%, havendo assim, que ser alterado o artigo 21 da LCM 119/2009. Verifica-se, além, a necessidade de que seja também incluído no projeto de alteração da Lei que o percentual da taxa de administração incidirá sobre o valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao somatório das folhas de pagamento do exercício anterior, considerando o total das remunerações. Esclarece-se que tal medida avaliada pelo Conselho, leva em conta o estudo realizado pelo setor financeiro do Instituto, que demonstra a viabilidade financeira para essa adequação de valores, bem como, o momento financeiro vivido pelo país. A motivação para o estudo e discussão referente a redução da Taxa de Administração também se deu em função da provocação do Ofício n° 005/2017 de 18/01/2017, Secretaria Municipal de Fazenda, cujos os demais temas insertos no referido ofício serão objetos de discussão em reunião posterior. Ressalta ainda que a redução da Taxa de Administração para 01% não representa redução no repasse total da parte Patronal, ao contrário esta terá um acréscimo de 0,8% se compararmos com o percentual de repasse que atualmente é de 14%. Passando ao segundo item da pauta da reunião, transferência de 50% do saldo do Fundo de Reserva da Taxa de Administração, parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 119/2009, que no encer

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 31/01/2017 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Iniciada a reunião, foi apresentado aos membros do Conselho Previdenciário os indicativos relativos ao cenário econômico atual. Em relação ao último Boletim Focus de 30/01/17, existe a previsão de que a taxa básica de juros (Selic), chegue ao final de 2017, em +9,5%. O mercado financeiro também projeta que a inflação medida pelo IPCA-IBGE, fique em +4,7% esse ano, com dois pontos percentuais acima ou abaixo, porém perto do centro da meta de +4,5%. Também é importante lembrar que a taxa Selic, é uma das ferramentas usadas para impactar a atividade econômica, incluindo a inflação. Por isso quando o COPOM diminui a taxa Selic, a meta é fazer com que o crédito fique mais barato, por meio de incentivos à produção e ao consumo, reduzindo assim, o controle sobre a inflação. Em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), o Boletim Focus, mantém a projeção para 2017, com a mediana de +0,50%. Já a projeção do Focus, para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017, passou de 50,82% para 50,90%. Em relação ao crédito, se por um lado os dados revelaram queda da inadimplência e melhora da concessão de recursos para as pessoas físicas, por outro, também indicaram que parte da melhora do impulso de crédito observado no quarto trimestre foi revertida em dezembro. De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (BCB), o saldo total de crédito caiu 0,8% em dezembro na comparação do dado dessazonalizado contra o mês anterior. A concessão de crédito para pessoas físicas subiu 12% em termos reais no período, enquanto se manteve praticamente estável para as pessoas jurídicas. Em relação aos atrasos entre 15 e 90 dias, que alcançaram 4,8% do estoque, o destaque negativo ficou por conta do aumento no nível de atrasos de linhas de crédito direcionado. Quanto à inadimplência, notou-se um recuo marginal de 3,8% para 3,7%. É possível afirmar que, de uma maneira geral, os dados continuam a mostrar um cenário de crédito apertado, o que deve

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

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: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	13990000000128	Razão Social:	BRL TRUST DTVM 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: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13990000000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC MULTISETORIAL ITALIA

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.

Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08246318000169

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IMA GERAL

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10474513000198

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO.

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10396381000123

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Variável Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08817414000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M TP

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07861554000122 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B TP

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M1 TP

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19638649000160 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF TP VIII FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF PERFIL

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25069955000126 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM ACRENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598154000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.		

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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.		

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI		4782547,3163600000	5,64
							R$ 23,9442420000	R$ 591.791.512,8200000000
							R$ 114.514.470,3200000000	19,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI		149411,4617200000	0,16
							R$ 22,0270990000	R$ 157.614.408,0600000000
							R$ 3.291.101,0600000000	2,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP		28006670,8764120000	5,74
							R$ 4,1630296370	R$ 4.027.800.080,4700000000
							R$ 116.592.600,8900000000	2,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP		900762,2398970000	0,18
							R$ 4,0336666890	R$ 5.093.308.288,3400000000
							R$ 3.633.374,6400000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		47749559,5123310000	4,97
							R$ 2,1160357380	R$ 9.858.676.263,6400000000
							R$ 101.039.774,4000000000	1,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI		104008141,8205690000	5,43
							R$ 1,0606430560	R$ 1.159.359.959,2800000000
							R$ 110.315.513,3900000000	9,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		5755519,4885000000	0,57
							R$ 2,0224080000	R$ 12.019.833.813,4800000000
							R$ 11.640.008,6600000000	0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		62309470,1413110000	5,04
							R$ 1,6425240000	R$ 3.664.210.527,3600000000
							R$ 102.344.800,1300000000	2,79

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		14853477,5969060000	1,59
							R$ 2,1790120000	R$ 5.503.989.684,9700000000
							R$ 32.365.905,9300000000	0,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		452990818,2927400000	26,19
							R$ 1,1743460000	R$ 3.138.476.566,9900000000
							R$ 531.967.955,5000000000	16,95
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		153057626,0289710000	8,64
							R$ 1,1460190000	R$ 903.411.922,2200000000
							R$ 175.406.947,5200000000	19,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		110658109,2971690000	6,67
							R$ 1,2241730000	R$ 835.003.118,9200000000
							R$ 135.464.669,6300000000	16,22
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						985.222.114,07	70,82
							R$ 1.438.577.122,07	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL		34213059,1061400000	5,15
							R$ 3,0600422000	R$ 644.389.147,8200000000
							R$ 104.693.404,6600000000	16,25
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		1016602,3638790000	0,12
							R$ 2,4319890000	R$ 2.377.873.918,4100000000
							R$ 2.472.365,7700000000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		4421407,4926150000	3,03
							R$ 13,9216321230	R$ 2.055.840.281,6200000000
							R$ 61.553.208,5800000000	2,99

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		25802397,1330240000	4,55
							R$ 3,5781556290	R$ 1.176.665.634,6300000000
							R$ 92.324.992,5400000000	7,85
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						65.453.466,10	12,85
							R$ 261.043.971,55	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		180000000,0000000000	11,45
							R$ 1,2922510000	R$ 1.295.719.161,4000000000
							R$ 232.605.180,0000000000	17,95
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		25000000,0000000000	1,56
							R$ 1,2675830000	R$ 126.758.313,0900000000
							R$ 31.689.575,0000000000	25,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		10000000,0000000000	0,63
							R$ 1,2835690000	R$ 74.539.793,4400000000
							R$ 12.835.690,0000000000	17,22
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		360493,7290730000	0,03
							R$ 1,7488783910	R$ 1.188.136.929,7400000000
							R$ 630.459,6900000000	0,05
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		87,6322990000	0,00
							R$ 1,5423290000	R$ 312.121.859,3900000000
							R$ 135,1600000000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		20498830,2523920000	1,85
							R$ 1,8360132650	R$ 5.358.441.715,8700000000
							R$ 37.636.124,2600000000	0,70

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			19.638.649/0001-60 - BB PREVID. RF TP VIII FI		0,0000000000	0,00
							R$ 1,3963691650	R$ 162.933.334,9900000000
							R$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						235.859.411,61	15,53
							R$ 315.397.164,11	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA		9579,8545600000	0,04
							R$ 89,4550813000	R$ 23.514.141,4100000000
							R$ 856.966,6700000000	3,64
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior						9.579,85	0,04
							R$ 856.966,67	
Sub-total por Segmento							1286544571.6368680000	99,24
							R$ 2.015.875.224,40	
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		8931608,9537600000	0,76
							R$ 1,7182920000	R$ 515.341.765,8000000000
							R$ 15.347.112,2100000000	2,98
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados						8.931.608,95	0,76
							R$ 15.347.112,21	
Sub-total por Segmento							8931608.9537600000	0,76
							R$ 15.347.112,21	

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 6.989,0700000000	
							R$ 6.989,0700000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							7.0000000000	0,00
							R$ 6.989,07	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 2.031.229.325,68

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 2.031.229.325,68

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		4782547.31636	R$ 114.514.470,32
A1701002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		149411.46172	R$ 3.291.101,06
A1701003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		28006670.876412	R$ 116.592.600,89
A1701004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		900762.239897	R$ 3.633.374,64
A1701005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		47749559.512331	R$ 101.039.774,40
A1701006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		104008141.820569	R$ 110.315.513,39
A1701007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		5755519.488500	R$ 11.640.008,66
A1701008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		62309470.141311	R$ 102.344.800,13
A1701009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		14853477.596906	R$ 32.365.905,93
A1701010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		452990818.292740	R$ 531.967.955,50
A1701011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		153057626.028971	R$ 175.406.947,52
A1701012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		110658109.297169	R$ 135.464.669,63
A1701013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		34213059.10614000	R$ 104.693.404,66
A1701014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		1016602.363879	R$ 2.472.365,77
A1701015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		4421407.492615	R$ 61.553.208,58
A1701016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		25802397.133024	R$ 92.324.992,54
A1701019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		180000000.00000	R$ 232.605.180,00
A1701020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		25000000.00000	R$ 31.689.575,00
A1701021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		10000000.00000	R$ 12.835.690,00

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		360493.729073	R$ 630.459,69
A1701023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		87.632299	R$ 135,16
A1701024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		20498830.252392	R$ 37.636.124,26
A1701025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		0	R$ 0,00
A1701018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		9579.85456	R$ 856.966,67
A1701017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		8931608.95376	R$ 15.347.112,21

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4782547.3163600000	R$ 23,94	R$ 114.514.470,32	5,64
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 2.056.715,38	180,00 %			

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	100.00						10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	149411.4617200000	R$ 22,03	R$ 3.291.101,06	0,16
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 72.398,67	220,00 %			

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	28006670.8764120000	R$ 4,16	R$ 116.592.600,89	5,74
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	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
		R$ 2.627.904,55	225,00 %			

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	100.00						07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	900762.2398970000	R$ 4,03	R$ 3.633.374,64	0,18
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 65.796,70	181,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	47749559.5123310000	R$ 2,12	R$ 101.039.774,40	4,97
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.067.652,27	106,00 %			

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	100.00						25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	104008141.8205690000	R$ 1,06	R$ 110.315.513,39	5,43
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.098.927,04	100,00 %			

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	5755519.4885000000	R$ 2,02	R$ 11.640.008,66	0,57
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 65.404,23	56,00 %			

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	100.00						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	62309470.1413110000	R$ 1,64	R$ 102.344.800,13	5,04
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.077.330,73	105,00 %			

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	14853477.5969060000	R$ 2,18	R$ 32.365.905,93	1,59
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 364.043,88	112,00 %			

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	100.00						19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	452990818.2927400000	R$ 1,17	R$ 531.967.955,50	26,19
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 5.301.351,55	100,00 %			

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	153057626.0289710000	R$ 1,15	R$ 175.406.947,52	8,64
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 2.122.756,21	121,00 %			

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	100.00						20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	110658109.2971690000	R$ 1,22	R$ 135.464.669,63	6,67
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 2.356.685,75	174,00 %			

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
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	34213059.1061400000	R$ 3,06	R$ 104.693.404,66	5,15
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.967.757,25	188,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1016602.3638790000	R$ 2,43	R$ 2.472.365,77	0,12
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	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
		R$ 45.817,26	185,00 %			

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
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4421407.4926150000	R$ 13,92	R$ 61.553.208,58	3,03
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 692.530,08	113,00 %			

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						07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25802397.1330240000	R$ 3,58	R$ 92.324.992,54	4,55
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.713.389,57	186,00 %			

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
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	180000000.0000000000	R$ 1,29	R$ 232.605.180,00	11,45
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 2.066.760,00	89,00 %			

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						18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25000000.0000000000	R$ 1,27	R$ 31.689.575,00	1,56
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 263.625,00	83,00 %			

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
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000000.0000000000	R$ 1,28	R$ 12.835.690,00	0,63
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 106.250,00	83,00 %			

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						13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	360493.7290730000	R$ 1,75	R$ 630.459,69	0,03
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 84.882,29	1.346,00 %			

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
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	87.6322990000	R$ 1,54	R$ 135,16	0,00
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1,36	101,00 %			

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						13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	20498830.2523920000	R$ 1,84	R$ 37.636.124,26	1,85
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 377.524,34	100,00 %			

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
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						19.638.649/0001-60 - BB PREVID. RF TP VIII FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	0E-10	R$ 1,40	R$ 0,00	0,00
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 55.179,19				

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 em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5.00						13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9579.8545600000	R$ 89,46	R$ 856.966,67	0,04
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 2.071,20	24,00 %			

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
Renda Variável	FI Ações referenciados	30.00						08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	8931608.9537600000	R$ 1,72	R$ 15.347.112,21	0,76
Mês Anterior				

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
		R$ 1.039.174,84	677,00 %			

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								0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	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								0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	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								1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 6.989,07	R$ 6.989,07	0,00
Mês Anterior				

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

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								6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 2.031.229.325,68

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 2.031.229.325,68

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,87

OBSERVAÇÕES: OS RENDIMENTOS DOS FUNDOS DA CARTEIRA DO MACAEPREV, EM SUA GRANDE MAIORIA, SUPERARAM A META ATUARIAL; COM ISSO A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM JANEIRO FOI DE +1,33%, SUPERIOR A META ATUARIAL DE JANEIRO QUE FICOU EM +0,87%. ISSO DETERMINOU UM RESULTADO DA MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM JANEIRO SUPERIOR EM +53,21% À META ATUARIAL.