

### 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:	Governo do Estado do Piauí		<b>UF</b> : PI	CNPJ:	06553481000149		
Endereço:	AV. ANTONINO FREIRE			Complemento	:		
Bairro:	CENTRO			CEP:	64001040		
Telefone:	8632215001	Página Eletrônica:		E-mail:	anacosta.pi@gmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS		CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:	Governador		Complemen	to do Cargo:	Governador do Estado do Piauí		
E-mail:	anacosta.pi@	gmail.com	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2015		
Telefone:	8632215001		Ramal:				
RPPS em E	Extinção: Não						
FUNDAMEN	ITO LEGAL						
Tipo da No	rma:		Número da I	lorma:			
Data da No	rma:		Dispositivo	da Norma:			

Página 1 de 51 24/07/2020 12:33:28



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA		
DADOS DA UNIDADE GESTORA		
<b>CNPJ</b> : 26.895.877/0001-81 <b>Endereço</b> : AV. PEDRO FREITAS Nº 1	Razão Social: FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA 904	Complemento: ED. JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO
Bairro: SAO PEDRO Telefone: 86994431024	CEP: 64018200 E-mail: Ramal: Natureza	antoniocarlos@iapep.pi.gov.br  a Jurídica: Fundação de Direito Público  Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	DA UNIDADE GESTORA	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão:     12/12/2016     E-mail:       Tipo de Vínculo:     Servidor Exclusivamente Comissionado     Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR	
Categoria de Investidor:    Certificação     Tipo de Certificação:   Entidade Certificadora:	n Geral  Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido  Descrição:  Descrição:	r desde: Validade Certificação: Nível da Certificação:
		CNPJ:
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS		
CNPJ	Nome	Natureza
06857213000463	FUNDO INTEGRADO DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA	Civil - Previdenciário
06857213000382	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUI	Civil - Financeiro

Página 2 de 51 24/07/2020 12:33:28



#### 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 I	DENTIFICAÇÃO DO DAIR												
O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	Não											
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramen	to do Mês											
Justificativa:													
Observações:													
Posição da Carteira de nvestimentos em:	28/02/2018												
Retificação:	Sim												
Motivo:	Notificação de Audit	otificação de Auditoria Indireta											
Descrição:													
Número do Documento:		Data do Documento:											
Justificativa:	Atualização da data	de validade da Certificação do Gestor de	ecursos e do proponer	nte das opera	ações; Atualização do creden	ciamento da institição finance	ira administradora de fundos	de investimento.					
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS											
Segme	nto	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:													

Página 3 de 51 24/07/2020 12:33:28



#### 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

VERNANÇA							
STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
ldentificação dos							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEI	IRO REBELLO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCI	IA	
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação				Fim da Atuação	-		
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 18/06/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da (	Certificação: 29/12/2020	
Entidade Certificado	ra: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 51 24/07/2020 12:33:28



### 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

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	MARCOS STEINER RODRIGUES	MESQUITA
po de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissio	onado	Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA	
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Autorizador da Operação
Início da Atuação			Fim da Atu	ação —	
Ato: Decreto		Data do Ato: 12/12/2016	Ato:		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da Ce	ertificação:
Entidade Certificador	a:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 51 24/07/2020 12:33:28



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	JEFFERSON NEPOMUCENO DU	TRA
o de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comis	sionado	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	ÃO E PREVIDÊNCIA
rgo:	Coordenador	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Proponente da Operação
Início da Atuação			Fim da Atu	uação ————————————————————————————————————	
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/11/2015	Ato:		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da C	ertificação: 02/07/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	

Página 6 de 51 24/07/2020 12:33:28



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Identificação dos						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		!	Nome:	JOSÉ AIRTON DO NASCIMENTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		1	Órgão/Entidade:	IASPI- INSTITUTO DE ASSIS. SEF	R. PUBL. DO ESTADO DO PIAUÍ
Cargo:	Outros	Complemento do Cargo:	SUPERVISOR		Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação
Ato: Decreto  Certificação		Data do Ato: 12/12/2016		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora	1:	Descrição: Descrição:			Validade da Ce CNPJ:	ertificação:
ervação:						

Página 7 de 51 24/07/2020 12:33:28



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo	do								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da	Norma:	13669						
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo	da Norma:	Art. 1º						
Composição do Col	legiado Deliberativo do —									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARCOS STEINER RODE	RIGUES MESQUITA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Ente - Poder E	xecutivo		Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação					Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do A	to: 12/12/2016			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:				Valida	de da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:				

Página 8 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	13669				
Data da Norma:	22/05/2009		Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUCIA MARIA DE FATIMA	RIBEIRO REBELLO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Ente - Poder	r Executivo		Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo							
					Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 18/06/2015			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				-				
Tipo de Certificação:		Descriçã	io:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	io:			CNPJ:		

Página 9 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do										
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669								
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º								
Composição do Co	legiado Deliberativo do										
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	А	LEX SANDRO LIAL SERTAO						
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínc	ulo/Representatividad Ente - Tribu	nal de Contas		Órgão/Entidade:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação							
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/0	07/2012		Ato:		Data do Ato:					
Certificação			L								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:						

Página 10 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibera	tivo do —								
Tipo da Norma:	Decreto	Nú	úmero da Norma:	13669						
Data da Norma:	22/05/2009	Di	ispositivo da Norma:	Art. 1º						
Composição do Co	legiado Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ANTONIO SOBRAL COSTA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	atividad Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data	do Ato: 24/07/2012			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da	a Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç					CNPJ:				

Página 11 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberat	vo do ———									
Tipo da Norma:	Decreto	Número	o da Norma:	13669							
Data da Norma: 2	22/05/2009	Disposit	itivo da Norma:	Art. 1º							
Composição do Co	legiado Deliberativo do										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		RAIMUNDO BISPO PEREIRA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativida	ad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	SINDICATO DOS SERVIDORES DA CULTURA				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				—— Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data o	o Ato: 24/07/2012			Ato:		Data do Ato:				
Certificação				L				_ _			
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade d	da Certificação:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:					
								_			

Página 12 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Col	egiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	C	DDENI DE JESUS DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/	Representatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	SINDICATO DOS PROFESSORES	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			—— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/07/2	012		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 13 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliber	ativo do –						
Tipo da Norma:	Decreto	1	Número da Norma:	13669				
Data da Norma:	22/05/2009	ı	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		FRANCIVALDO ALVES DE N	MACEDO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	SINDICATO DOS SERVIDORES DO INTERPI	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Dar	a do Ato: 24/07/2012			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								_
Tipo de Certificação:		Descrição	<b>o</b> :			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição	<b>o</b> :			CNPJ:		
								_
L								

Página 14 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARIA DA TRINDADE RIBEIR	O DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repro	esentatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	SINDESPI	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente						
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/07/2012			Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descr	ição:			CNPJ:		

Página 15 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		CARMELINA MARIA MENDE	S DE MOURA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad Ente - Ministe	ério Público		Órgão/Entidade:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo		_	Fim da Atuação			_
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/07/2012			Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				<b>-</b>
Tipo de Certificação:	Descri	ição:			Validade (	da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descri	ição:			CNPJ:		
							_

Página 16 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		FRANCISCO JOSE ALVES DA	A SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad Ente - Poder	r Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		-	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	: Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 17 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	J	OAO DE DEUS SOUSA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	epresentatividad Ente - Pode	r Legislativo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADUCAÇÃO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		-	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/07/20	12		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	: De	escrição:			CNPJ:		
L							

Página 18 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
Data da Norma: 2	22/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		JOSE AIRTON MEDEIROS [	DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/R	epresentatividad Ente - Pode	r Judiciário		Órgão/Entidade:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		-	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 24/07/20	12		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	: De	escrição:			CNPJ:		

Página 19 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do  Tipo da Norma: Descreto Número da Norma: 13869  Data da Norma: 22/05/2009 Dispositivo da Norma: Art. 1º  Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXX.XXX.XXXXXX Nome: MERLONG SOLANO NOCUEIRA  Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Ente - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA DE GOVERNO  Atribulção: Membro Conselho - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato:  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Data da Norma: 22/05/2009 Dispositivo da Norma: Art. 1°  Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXX.XXX.XXX XXX	Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Composição do Colegiado Deliberativo do  CPF: XXXXXXXXXXX Nome: MERLONG SOLANO NOGUEIRA  Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividad Ente - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA DE GOVERNO  Atribuição: Membro Conselho - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015  Certificação  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	13669				
CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Data da Norma: 2	2/05/2009	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: Descrição:  Validade da Certificação:	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado  Vínculo/Repres	s <b>entatividad</b> Ente - Poder I					
Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	-			Γ	Fim da Atuação			
Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:	
ripo de Certificação: Descrição:	Certificação			L				
	Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 20 de 51 24/07/2020 12:33:31



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: De	rcreto	Número da Norma: 13	3669			
Data da Norma: 22/	/05/2009	Dispositivo da Norma: Ar	rt. 1º			
Composição do Cole	giado Deliberativo do					<u>_</u> _
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	N	Nome: F	FERNANDO EULÁLIO NUNES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repres	sentatividad Servidor - Poder Exe	ecutivo	Órgão/Entidade:	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Fim da Atuação			1
Ato: Outros	Data do Ato: 25/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação						1
Tipo de Certificação:	Descri	ção:		Validade da C	Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:		CNPJ:		
Dbservação:						

Página 21 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	38				
Data da Norma:	19/04/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do C	conselho Fiscal do –						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	FRANCISCO VAGNER XIME	ENES MARTINS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - I	Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		1	┌── Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	38				
Data da Norma:	19/04/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do C	Conselho Fiscal do –							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	We sail (Dans)	- market dan d	Nome:		DECIO GOMES DE MOURA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	Servidor - P	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			ı [	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação	:	Descriçã	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descriçã	ăo:			CNPJ:		

Página 23 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	38				
Data da Norma:	19/04/2017	Dispositivo da Norma	a: Art. 1º				
— Composição do Co	onselho Fiscal do –						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	:	KERLE PEREIRA DANTAS		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servido	r - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE FAZENDA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			┌── Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 12/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	38				
Data da Norma:	19/04/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	onselho Fiscal do —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	GEANE DO NASCIMENTO	SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - Poder Exec		0	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE SAÚDE	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		٦	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			<u> </u>				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:		CNPJ:			

Página 25 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	38				
Data da Norma:	19/04/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Co	onselho Fiscal do —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ANTONIO CARLOS ALVES	S BARBOSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executive	ס	Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		٦	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:		CNPJ:			

Página 26 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
	— Fundamento							
	Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	38				
	Data da Norma:	19/04/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
	— Composição do C	onselho Fiscal do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RITA DE CASSIA SALES PO	NTES	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	
	Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			┌──── Fim da Atuação	· ————		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 12/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação			l .				
	Tipo de Certificação:	<u>.</u>	Descrição:			Validade	da Certificação:	
	Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:			
L								
Obse	rvação:							

Página 27 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: D	Decreto	Número e	da Norma: 1	16232			
Data da Norma: 10	6/10/2015	Dispositi	vo da Norma:	Art. 1º e 2º			
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:	LUCIA MARIA DE FATIMA R	IBEIRO REBELLO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	d Ente - Poder Execu	utivo	Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ	
,	Membro do Comitê de Investimentos - Ef			┌── Fim da At	uacão —		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 12/02/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 28 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	le —					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da I	Norma: 16232			
Data da Norma: 16/1	10/2015	Dispositivo	da Norma: Art. 1º e	20		
Composição do Comi	tê de Investimentos do					
	xxx.xxx.xxx	Vinculo/Representatividad	Nome:		JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	
Atribuição: N	Servidor Exclusivamente Comissionado  Membro do Comitê de Investimentos - Efeti	vo	Servidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade: SECRETARI/	A DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
Ato: Decreto		oata do Ato: 01/03/2016		— Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	03/07/2017
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 29 de 51 24/07/2020 12:33:31



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS					
— Fundamento Lega	de —					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	16232			
Data da Norma: 1	6/10/2015	Dispositivo da Norma:	Art. 1º e 2	0		
Composição do Cor	mitê de Investimentos do ——					
PF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		LUIZ LOPES FEITOSA FILHO	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE ASSISTÊNCAI A SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO PIAUÍ
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo					
_ Início da Atuação			] [	<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>		
Ato: Decreto	Data do	Ato: 01/03/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
ão:						

Página 30 de 51 24/07/2020 12:33:31



### 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:						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  Não	_					
Informações do contrato						
Nenhum registro informado.						
bservação:						

Página 31 de 51 24/07/2020 12:33:31



#### 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

REGIS	STRO DE ATAS					
Órgão	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	09/02/2018	Local da Reunião:	Sala da Unidade do Fundo de Previdência, da Fundação Piauí Previdência	
Princi	pais Deliberações e Assuntos Tratados:	cidade de Teresina, cap Maria de Fátima Ribeiro Gerente Contábil e Fina analisados e discutidos: o limite de concentração A Presidente do Comitê RPPS do Plano Previde	ital do Estado do Piauí, reuniu-se Rebello. Presentes: A Diretora da nceiro da Unidade do Fundo de P, a nova taxa de juros SELIC fixada a alocado e a proposta para aplica de Investimentos passou a palavr nciário (FIBDA) a partir da data at	o Comitê de Investimentos do Regime la Unidade do Fundo de Previdência Sra revidência. Havendo o número legal a Fa pelo COPOM em 6,75%, o desempenção dos ativos a partir de 09/02/2018. a ao Sr. Jefferson Nepomuceno que feu ual sejam aplicados no Fundo de Invest	ala da Unidade do Fundo de Previdência, da Fundação Piauí Previdência, situada na Rua Pedro Freitas, Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (CI/RPPS/PI), sob a presidência da Diretora da Unida Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello; o Sr. Jefferson Nepomuceno Dutra, Coordenador de Apoio ao ( Presidente do Comitê de Investimentos declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todo: sho dos fundos de investimentos da carteira do RPPS, suas rentabilidades, a alocação atual dos ativos, z algumas considerações sobre a situação atual do mercado financeiro, sobre as aplicações atuais e su timentos IRF-M 1 e os recursos que ingressarem no RPPS no Plano Financeiro a partir da data atual se caram o início do mês de março de 2018 para uma nova reunião do Comitê do Regime Próprio de Previo	le do Fundo de Previdência Sra. Lúcia saionete e o Sr. Luiz Lopes Feitosa Filho, s os membros. Na oportunidade, foram a concentração por fundo de investimentos, geriu que os recursos que ingressarem no am aplicados no Fundo de Investimentos
Acom	panhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS				
	Avaliação do Desempenho das A Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	Aplicações Efetua	das por Entidade Autori	zada e		
Γ	Relatórios sobre a rentabilidade,	os riscos das dive	ersas modalidades de op	perações realizadas nas apl	icações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	٦
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:					
	Compatibilidade das aplicações s	investimentes de	ne recurene do PDDS co	m as obrigações presentes	o futuras	

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 32 de 51 24/07/2020 12:33:32



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
	7
Outros	 7
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
	╛
Observações:	

Página 33 de 51 24/07/2020 12:33:32



#### 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 Termo de Análise de CNPJ: 00860305000104 Razão Social: Caixa Económica Federal  Tipo de Institução: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/12/2018  Número/Identificação do Procasso Administrativo: AA.002.1.00498918.49  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizados no metrado financiaro o restinções qua desaconseihem um relacionamento seguro: COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA relacionamento seguro: COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA relacionamento seguro: COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA relacionamento seguro: COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA relacionamento seguro: Complicação de Previdenciáris: Com regularidade fiscal e previdenciáris	DENCIAMENTO	
CNPJ: 0336035000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  O11701 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:  AA.002.1,004988/18-49  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro:  COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA E O CODIGO DE CONDUTA VIART.EM SEGUIA O FUNCIONARIO ASSINA INDICANDO QUE RECEBEU O CODIGO DE CONDUTA.	TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 12/02/2018  Número Identificação do Processo Administrativo: AA.002.1.004988/18-49  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro:  COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA E O CÓDIGO DE CONDUTA.  COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA E O CÓDIGO DE CONDUTA.	Identificação do Termo de Análise de	
Número/Identificação do Processo Administrativo:  A. 002.1.004988/18-49  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compression de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um compressado por conduta nas operações por c	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro:  COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA E O CÓDIGO DE CONDUTA VIART.EM SEGUIA O FUNCIONARIO ASSINA INDICANDO QUE RECEBEU O CÓDIGO DE CONDUTA.		C011/001 12/02/2018
relacionamento seguro: E O CÓDIGO DE CONDUTA VIART.EM SEGUIA O FUNCIONARIO ASSINA INDICANDO QUE RECEBEU O CÓDIGO DE CONDUTA.	Resumo da Conclusão da	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Com regularidade fiscal e previdenciária	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	COMPLIANCE E AUDITORIA INTERNA- AO INGRESSAR NA GESTORA CADA UM DOS EMPREGADOS É ORIENTADO A REALIZAR A LEITURA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA E O CÓDIGO DE CONDUTA VIART.EM SEGUIA O FUNCIONARIO ASSINA INDICANDO QUE RECEBEU O CÓDIGO DE CONDUTA.
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Com regularidade fiscal e previdenciária

Página 34 de 51 24/07/2020 12:33:33



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Estrutura da Instituição:						
Segregação das Atividades:						

Página 35 de 51 24/07/2020 12:33:33



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Res	sumo da Conclusão da					
Quali	ificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado				
Hieté	órico e experiência de atuação:	Com vasta experiência no setor financeiro				
Tilato	nico e experiencia de aldação.	Com vasta experienda no seto, interceno				

Página 36 de 51 24/07/2020 12:33:33



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 37 de 51 24/07/2020 12:33:33



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 38 de 51 24/07/2020 12:33:33



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	
	_

Página 39 de 51 24/07/2020 12:33:50



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	·		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERÊNCIA IRF-M 1.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA IMA-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA IRF-M.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA CDI.	

Página 40 de 51 24/07/2020 12:33:50



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA ALIANÇA TP RF.	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO E	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA CDI.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO COM LIQUIDEZ IMEDIATA, BAIXO RISCO E	E COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA IDKA IPCA 2A	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>.</sup> FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13058816000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	
Data da Análise:	12/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO INDEXADO AO PRICIPAL ÍNDICE DA BOLS 2.25%, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,5%, APLICAÇ ÍNDICE, BAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BOM	SA DE VALORES BRASILEIRA - IBOVESPA, APLICAÇÃO D0/D1 RESGATE D1/D4, LOCALTIL ÃO INICIAL MÍNIMA R\$1.000,00, APLICAÇÕES ADICIONAIS R\$ 100,00, LIQUIDEZ DIÁRIA.B MANEJAMENTE DE RISCOS.	IDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES 18,80% RETORNOS POSITIVOS 55,20% , TRACKING ERRO. OM FUNDO PARA APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL TENDO EM VISTA A BOA ADERENCIA AC
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA I	RF
Data da Análise:	12/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM TAXA DE ADMINIST	RAÇÃO DE 0,4%aa GRAU DE RISCO №3 BOA ADERENCIA AO INDICADOR DE DESEMPEI	NHO.

Página 41 de 51 24/07/2020 12:34:07



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E IIIVEGI IIVIEITI O			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVII 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			FUNDO INTEGRADO				121971,1287520000	0,31
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA		14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDkA IPCA 2A	R\$ 1,8536640000	R\$ 3.664.210.527,3600000000
			ATTVOS - TI-BDA				R\$ 226.093,4900000000	0,01
			FUNDO INTEGRADO				72502,8521990000	0,19
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA		14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M (prefixado)	R\$ 1,8354530000	R\$ 1.828.407.855,0800000000
			ATTVOOTTI-BDA				R\$ 133.075,5800000000	0,01
							-46058,5352090000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	IMA-B	R\$ 0,000000000	R\$ 4.126.253.861,7900000000
							R\$ 0,000000000	0,00
							31768381,0341670000	99,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1	R\$ 2,2401550000	R\$ 17.525.487.466,8000000000
							R\$ 71.166.097,6200000000	0,41
							31.916.796,48	99,58
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 71.525.266,69	
							-1526025,9569330000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,000000000	R\$ 6.048.853.233,9300000000
							R\$ 0,000000000	0,00
							-422240,8649660000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF.	CDI	R\$ 0,000000000	R\$ 327.401.378,6100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							-1.948.266,82	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 0,00	

Página 42 de 51 24/07/2020 12:34:07



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Omit 70				INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							29968529.6580100000	99,58	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 71.525.266,69		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras			0029 / 600.000.848-3 - 104 Caixa Econômica Federal			R\$ 8,0000000000			
							R\$ 8,0000000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 600.000.612-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 8,0000000000		
							R\$ 8,0000000000		
							1,000000000	0,41	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 600.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 293.309,8300000000		
							R\$ 293.309,8300000000		
							1,000000000	0,01	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 8.255,400000000		
							R\$ 8.255,400000000		
							4.0000000000	0,42	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 301.581,23	3	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 71.525.266,69

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 71.826.847,92

Página 43 de 51 24/07/2020 12:34:10



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1802001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2018	09/02/2018	1254001.6087040000	R\$ 2.800.000,00
A1802002	Resgate / Venda	14/02/2018	14/02/2018	358147.7479430000	R\$ 800.000,00
A1802003	Resgate / Venda	15/02/2018	15/02/2018	438564.8925160000	R\$ 980.000,00
A1802004	Resgate / Venda	15/02/2018	15/02/2018	443040.0429900000	R\$ 990.000,00
A1802005	Resgate / Venda	15/02/2018	15/02/2018	268509.1169900000	R\$ 600.000,00
A1802006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2018	16/02/2018	447348.2315200000	R\$ 1.000.000,00
A1802007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2018	16/02/2018	109030.3145520000	R\$ 243.725,82
A1802008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2018	19/02/2018	223597.1959120000	R\$ 500.000,00
A1802009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2018	20/02/2018	6348133.4252470000	R\$ 14.200.000,00
A1802010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2018	20/02/2018	823647.2038260000	R\$ 1.842.398,31
A1802011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018	21/02/2018	271838.3727150000	R\$ 608.276,96
A1802012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018	21/02/2018	983177.8273730000	R\$ 2.200.000,00
A1802013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018	21/02/2018	84161.6621420000	R\$ 188.323,67
A1802014	Resgate / Venda	22/02/2018	22/02/2018	223428.3374190000	R\$ 500.000,00
A1802015	Resgate / Venda	23/02/2018	23/02/2018	402040.9366300000	R\$ 900.000,00
A1802016	Resgate / Venda	23/02/2018	23/02/2018	437777.9109220000	R\$ 980.000,00
A1802017	Resgate / Venda	23/02/2018	23/02/2018	223356.0770050000	R\$ 500.000,00
A1802018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018	26/02/2018	893275.0679780000	R\$ 2.000.000,00
A1802019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018	26/02/2018	150663.5783160000	R\$ 337.328,52

Página 44 de 51 24/07/2020 12:34:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES												
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação								
A1802020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2018	27/02/2018	2456047.9063300000	R\$ 5.500.000,00								
A1802021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2018	28/02/2018	1339193.0469090000	R\$ 3.000.000,00								
A1802022	Resgate / Venda	28/02/2018	28/02/2018	223198.8408760000	R\$ 500.000,00								

Página 45 de 51 24/07/2020 12:34:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO													
			Quan	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	ivo		-1948266.8218990000					R\$ 0,00					0,00 %
			Quan	ntidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto		29968529.6580100			29.6580100000				R\$ 71.525.26	6,69		9.958,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	LIMITE PERIOR (%)  CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras									0028		0029 / 600.000.848-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
			Quantidade			Va	lor Ativo Valor Total				% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 8,00			R\$ 8,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000		R\$ 8,00		R\$ 8,00	0,00 %			
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   Dr	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI		DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	) %									

Página 46 de 51 24/07/2020 12:34:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO (	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0029 / 60	00.000.612-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 8,00			R\$ 8,00	0,00 %	
	Mês Anterior 1.0			1.000000	00000			R\$ 8,00			R\$ 8,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
		10.000,00 %	10.000,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA	LIMITE	FUNDO	PI ANO				INDEXADOR /
				CMN (%)	IIII ZIIIOII (70)	ALVO (%)	SUPERIOR (9	CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras				III LIGIT (78)	ALVO (%)	SUPERIOR (9			CARTEIRA ADMINISTRADA	0029 / 60	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
Disponibilidades Fina	anceiras		Quantidade			ALVU (%)	or Ativo			CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total	0029 / 60	,	
Disponibilidades Fina	anceiras Mês Atual					ALVU (%)	,			Valor Total	0029 / 60	00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
Disponibilidades Fina		ior		CMN (%)	00000	ALVU (%)	,	%) CONST		Valor Total		00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal  % Recursos RPPS	
Disponibilidades Fina	Mês Atual	ior	Quantidade	1.000000 1.000000	00000	Val	or Ativo	R\$ 293.309,83	TUÍDO	Valor Total	3.309,83	00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal  **Recursos RPPS**  0,00 %	
Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter	BILIDADE DO	Quantidade	1.000000 1.000000 0 DO DESEMPI	00000 00000 ENHO E EVOLU	Val	or Ativo  CAÇÕES (Mês	R\$ 293.309,83 R\$ 449.231,01  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRII CE REFERÊ	Valor Total	9.231,01	00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal  **Recursos RPPS**  0,00 %  1,00 %	
Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter	BILIDADE DO	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 0 DO DESEMPI (%) VAR PATRI	00000 00000 ENHO E EVOLU	Val JÇÃO DAS APLIO RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	or Ativo  CAÇÕES (Mês	R\$ 293.309,83 R\$ 449.231,01  6 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRII CE REFERÊ	Valor Total  R\$ 25  R\$ 44  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	9.231,01	00.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal  % Recursos RPPS  0,00 %  1,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 47 de 51 24/07/2020 12:34:10



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMIONS	IKAIIV	) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	<del>-</del>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0029 / 6	6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 8.255,40		R\$	8.255,4	0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	0000			R\$ 7.472,94		R\$	7.472,9	4 0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E I					JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA ATIVO (%)			(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE LÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.047,00 %	11.047,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					4.0000000000	R\$ 301.581,23					42,00 %	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PL CONSTITU					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	à	30.00							05.164.3	358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF.	CDI
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			-422240.864966	60000			R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	or		-422240.864966	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAC				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	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	

Página 48 de 51 24/07/2020 12:34:10



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	111/7/114		LIONG		HIVEOTIN		S DOS RECURSO					
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIO	E FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							03.737.2 PRAZO	206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO	CDI		
	Quantidade		Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
	Mês Atual		-1526025.9569330000					R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %			
	Mês Anterior			-1526025.95693	526025.9569330000		R\$ 0,00		R\$ 0,		R\$ 0,00	0,00 %			
	AVALIAÇ			ÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS AP			PLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anter		rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
			ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO TIVO (%)		IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		DEDOCRITUAL DO ÍNDIOS		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE 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			
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo	Ativo				319167	96.4799090000				R\$ 71.525.26	66,69		9.958,00		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)			LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLAI CONSTITUÍD				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN		ГN	99.99						10.740		970/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1		
	Quantidade		Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS			
	Mês Atual		768381.0341670000			R\$ 2,24		R\$ 71.166.097, R\$ 43.233.454,		66.097,62	99,00 %				
	<b>Mês Anterior</b> 19402329.4959340000			40000	R\$ 2,23					33.454,12	98,00 %				
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)													
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%)			(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	IADA NO PERCENTUAL DO IND		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
l	10.053,00 % 16.461,00 %														

Página 49 de 51 24/07/2020 12:34:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMIT RESOLU CMN (	ÇÃO INFERIOR (	(%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / I CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% t	tulos TN		99.99			FUNDO INTEGR BENS DIREITOS FI-BDA			14.386.926 LP	/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	IDkA IPCA 2A
		Qı	uantidade		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		121971.1	1287520000			R\$ 1,85		R\$ 2	26.093,49	0,00 %	
	Mês Anterior		121971.1	1287520000					R\$ 2	24.820,11	1,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DES	SEMPENHO E EVO	LUÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA AF		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		CENTUAL DO ÍNDICE REFERÊ				AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.05	7,00 %	10.057,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMIT RESOLU CMN (	ÇÃO INFERIOR (	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / I CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% t	tulos TN		99.99			FUNDO INTEGR BENS DIREITOS FI-BDA			14.508.605	/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	IRF-M (prefixad
		Qu	uantidade		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		72502.8	3521990000			R\$ 1,84		R\$ 1:	33.075,58	0,00 %	
	Mês Anterior		72502.8	3521990000			R\$ 1,81		R\$ 1:	31.537,36	0,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DES	SEMPENHO E EVO	LUÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			VARIAÇÃO PATRIMONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		CE REFERÊ	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					1							

Página 50 de 51 24/07/2020 12:34:10



#### 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 A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títu	ulos TN	99.99							10.740.6 LP	58/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	IMA-B
	Qu		Quantidade	е		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			-46058.535209	90000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	

	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)										
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	DEDCENTUAL DO ÍNDICE	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					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

-46058.5352090000

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 71.826.847,92

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:  $_{\mbox{R\$ 0,75}}$ 

Mês Anterior

OBSERVAÇÕES:

POSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2018;

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 28/02/2018.

Meta atuarial em 10% a.a. +- 0,69% a.m -IPCA+ 6% a meta de rentabilidade de investimento que projetamos tendo em vista a carteira é de 0,75% a.m ao analisarmos o desempenho consolidado mensal da carteira vemos que a meta atuarial, meta de rentabilidade e a rentabilidade da carteira estão bem próximas. Avaliando o portfólio de investimento vemos que maior parte das aplicação são em fundos de investimentos compostos por ativos prefixados e com a queda nas taxas de juros esses ativos tendem a se tornarem mais rentáveis que os pós fixados.

R\$ 0,00

Página 51 de 51 24/07/2020 12:34:10

R\$ 0,00

0,00 %