**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 | | **UF:** 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-XX |
| **Cargo:** | Governador | **Complemento do Cargo:** | Governador do Estado do Piauí |
| **E-mail:** | anacosta.pi@gmail.com | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2015 |
| **Telefone:** | 8632215001 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 26.895.877/0001-81 **Razão Social:** FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA

**Endereço:** AV. PEDRO FREITAS Nº 1904 **Complemento:** ED. JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO

**Bairro:** SAO PEDRO **CEP:** 64018200 **E-mail:** antoniocarlos@iapep.pi.gov.br **Página Eletrônica:**

**Telefone:** 86994431024 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Fundação de Direito Público **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 12/12/2016 **E-mail:**

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

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

**Certificação**

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

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **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 |

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: 31/01/2018

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

**Identificação dos**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

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

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 18/06/2015

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 12/02/2018

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## Identificação dos

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Órgão/Entidade:** FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

**Cargo:** Presidente

**Complemento do Cargo:**

**Atribuição:** Autorizador da Operação

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## Identificação dos

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

**Cargo:** Coordenador

**Complemento do Cargo:**

**Atribuição:** Proponente da Operação

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 03/11/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 03/07/2017

**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

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSÉ AIRTON DO NASCIMENTO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Órgão/Entidade:** IASPI- INSTITUTO DE ASSIS. SER. PUBL. DO ESTADO DO PIAUÍ

**Cargo:** Outros **Complemento do Cargo:** SUPERVISOR **Atribuição:** Responsável pela Liquidação da Operação

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

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

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

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARCOS STEINER RODRIGUES MESQUITA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 18/06/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ALEX SANDRO LIAL SERTAO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Tribunal de Contas

**Órgão/Entidade:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ANTONIO SOBRAL COSTA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** RAIMUNDO BISPO PEREIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SINDICATO DOS SERVIDORES DA CULTURA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ODENI DE JESUS DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SINDICATO DOS PROFESSORES

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** FRANCIVALDO ALVES DE MACEDO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SINDICATO DOS SERVIDORES DO INTERPI

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SINDESPI

**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Ministério Público

**Órgão/Entidade:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOAO DE DEUS SOUSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Legislativo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADUCAÇÃO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Judiciário

**Órgão/Entidade:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 24/07/2012

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** MERLONG SOLANO NOGUEIRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE GOVERNO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/01/2015

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 13669

**Data da Norma:** 22/05/2009

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Colegiado Deliberativo do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** FERNANDO EULÁLIO NUNES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Outros

**Data do Ato:** 25/01/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Portaria

**Número da Norma:** 38

**Data da Norma:** 19/04/2017

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º

## Composição do Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** FRANCISCO VAGNER XIMENES MARTINS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO 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 Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** DECIO GOMES DE MOURA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO 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 Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** KERLE PEREIRA DANTAS

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE FAZENDA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO 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 Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** GEANE DO NASCIMENTO SOUSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO 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 Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO 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 Conselho Fiscal do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** RITA DE CASSIA SALES PONTES

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 12/12/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 16232

**Data da Norma:** 16/10/2015

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º e 2º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** LUCIA MARIA DE FATIMA RIBEIRO REBELLO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Ente - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/03/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 12/02/2018

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 16232

**Data da Norma:** 16/10/2015

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º e 2º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/03/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 20

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 03/07/2017

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 16232

**Data da Norma:** 16/10/2015

**Dispositivo da Norma:** Art. 1º e 2º

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX

**Nome:** LUIZ LOPES FEITOSA FILHO

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividad** Servidor - Poder Executivo

**Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE ASSISTÊNCAI A SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DO PIAUÍ

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 01/03/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Própria

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Não

**Informações do contrato**

**Nenhum registro informado.**

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 23/01/2018 | Local da Reunião: Sala da Unidade do Fundo de Previdência, da Fundação Piauí Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Aos vinte e três dias, do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito (2018), às dez horas, na sala da Unidade do Fundo de Previdência, da Fundação Piauí Previdência, situada na Rua Pedro Freitas, S/N Sul, no Centro Administrativo, na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, reuniu-se o Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí (CI/RPPS/PI), sob a presidência da Diretora da Unidade do Fundo de Previdência Sra. Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello. Presentes: A Diretora da Unidade do Fundo de Previdência Sra.Lúcia Maria de Fátima Ribeiro Rebello; o Sr. Jefferson Nepomuceno Dutra, Coordenador de Apoio ao Gabinete e o Sr. Luiz Lopes Feitosa Filho, Gerente Contábil e Financeiro da Unidade do Fundo de Previdência. Havendo o número legal a Presidente do Comitê de Investimentos declarou abertos os trabalhos, agradecendo a presença de todos os membros. Na oportunidade, foram analisados e discutidos: o resultado das aplicações dos Fundos no mês de dezembro de 2017; o desempenho dos fundos de investimentos da carteira do RPPS, suas rentabilidades, a evolução do patrimônio líquido da carteira, a alocação atual dos ativos, a concentração por fundo de investimentos, o limite de concentração alocado e a proposta para aplicação dos ativos a partir de 23/01/2018.
A Presidente do Comitê de Investimentos passou a palavra ao Sr. Jefferson Nepomuceno que fez algumas considerações sobre a situação atual do mercado financeiro, sobre as aplicações atuais e sugeriu que os recursos que ingressarem no RPPS do Plano Previdenciário (FIBDA) a partir da data atual sejam aplicados no Fundo de Investimentos IRF-M 1 e os recursos que ingressarem no RPPS no Plano Financeiro a partir da data atual sejam aplicados no Fundo de Investimentos IRF-M 1. Em seguida, todos os membros concordaram com alocação dos recursos proposta e fixaram o início do mês de fevereiro de 2018 para uma nova reunião do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social do Estado.

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

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

## Outros

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 1 2017

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Com regularidade fiscal e previdenciária

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Corpo técnico qualificado |
| Histórico e experiência de atuação: | Com vasta experiência no setor financeiro |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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:** 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: 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.

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 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 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 COM BOA ADERENCIA AO SEU ÍNDICE DE REFERENCIA IDKA IPCA 2A | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | FUNDO INTEGRADO DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | IDkA IPCA 2A | 121971,1287520000 | 0,51 |
| | | | | | | | R$ 1,8432240000 | R$ 3.664.210.527,3600000000 |
| | | | | | | | R$ 224.820,1100000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | FUNDO INTEGRADO DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA | | 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | IRF-M (prefixado) | 72502,8521990000 | 0,30 |
| | | | | | | | R$ 1,8142370000 | R$ 1.828.407.855,0800000000 |
| | | | | | | | R$ 131.537,3600000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | IMA-B | -46058,5352090000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 4.126.253.861,7900000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M 1 | 19402329,4959340000 | 98,15 |
| | | | | | | | R$ 2,2282610000 | R$ 17.470.086.690,7300000000 |
| | | | | | | | R$ 43.233.454,1200000000 | 0,25 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 19.550.744,94 | 98,96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 43.589.811,59 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | CDI | -1526025,9569330000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 6.048.853.233,9300000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF. | CDI | -422240,8649660000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | R$ 327.401.378,6100000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | -1.948.266,82 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 0,00 | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 17602478.1197770000 | 98,96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 43.589.811,59 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0029 / 600.000.848-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 8,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 8,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0029 / 600.000.612-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 8,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 8,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0029 / 600.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 1,02 |
| | | | | | | | R$ 449.231,0100000000 | |
| | | | | | | | R$ 449.231,0100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0029 / 6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | R$ 7.472,9400000000 | |
| | | | | | | | R$ 7.472,9400000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 4.0000000000 | 1,04 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 456.719,95 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 43.589.811,59

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 44.046.531,54

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1801001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 4961109.4123060000 | R$ 11.000.000,00 |
| A1801002 | Resgate / Venda | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 2414111.2707470000 | R$ 5.354.262,22 |
| A1801003 | Resgate / Venda | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 2523961.7852390000 | R$ 5.598.654,56 |
| A1801004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 3604935.1562280000 | R$ 8.000.000,00 |
| A1801005 | Resgate / Venda | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 4468618.2946480000 | R$ 9.917.526,32 |
| A1801006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 1035827.9372700000 | R$ 2.300.000,00 |
| A1801007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 899850.2649150000 | R$ 2.000.000,00 |
| A1801008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 403250.6775870000 | R$ 896.261,73 |
| A1801009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 653964.4613210000 | R$ 1.453.827,74 |
| A1801010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 1124556.3063090000 | R$ 2.500.000,00 |
| A1801011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 84408.4856310000 | R$ 187.648,42 |
| A1801012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 200661.5432830000 | R$ 446.255,42 |
| A1801013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 449656.2602710000 | R$ 1.000.000,00 |
| A1801014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 157840.5469090000 | R$ 351.219,84 |
| A1801015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 449291.8037940000 | R$ 1.000.000,00 |
| A1801016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 1122705.4146730000 | R$ 2.500.000,00 |
| A1801017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 3815741.8655100000 | R$ 8.500.000,00 |
| A1801018 | Resgate / Venda | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 4936585.0761860000 | R$ 11.000.000,00 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | FUNDO INTEGRADO DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | IDkA IPCA 2A |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 121971.1287520000 | R$ 1,84 | R$ 224.820,11 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 121971.1287520000 | R$ 1,83 | R$ 222.696,47 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.095,00 % | 10.095,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | FUNDO INTEGRADO DE BENS DIREITOS E ATIVOS - FI-BDA | | 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | IRF-M (prefixado) |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 72502.8521990000 | R$ 1,81 | R$ 131.537,36 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 72502.8521990000 | R$ 1,79 | R$ 129.759,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.137,00 % | 10.137,00 % | | | | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | -46058.5352090000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | -46058.5352090000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 19402329.4959340000 | R$ 2,23 | R$ 43.233.454,12 | 98,00 % |
| Mês Anterior | 14781805.7867470000 | R$ 2,22 | R$ 32.751.086,26 | 98,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.057,00 % | 13.201,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 19550744.9416760000 | R$ 43.589.811,59 | 9.896,00 % |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | -1526025.9569330000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | -1526025.9569330000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF. | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | -422240.8649660000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | -422240.8649660000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | -1948266.8218990000 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Segmento | 17602478.1197770000 | R$ 43.589.811,59 | 9.896,00 % |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0029 / 600.000.848-3 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 1.600,00 % | 1.600,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0029 / 600.000.612-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 1.600,00 % | 1.600,00 % | | | | | |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0029 / 600.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 449.231,01 | R$ 449.231,01 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 406.646,12 | R$ 406.646,12 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 11.047,00 % | 11.047,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0029 / 6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 7.472,94 | R$ 7.472,94 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 468,54 | R$ 468,54 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 159.494,00 % | 159.494,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Segmento | 4.0000000000 | R$ 456.719,95 | 104,00 % |

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 43.589.811,59

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 44.046.531,54

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 0,56

**OBSERVAÇÕES:** POSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 28/12/2017;
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/01/2018.
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 0,59% 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.