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:**	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 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: 29/06/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

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: 29/12/2020

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: 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:

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: 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: 02/07/2020

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 18051

Data da Norma: 01/01/2018

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	**Número da Norma:**	17849
Data da Norma:	05/06/2018	**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:**	01/03/2018

Fim da Atuação

Ato:		**Data do Ato:**	

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 10	**Descrição:**		**Validade da Certificação:**	29/12/2020
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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	**Número da Norma:**	17849
Data da Norma:	05/06/2018	**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:**	01/03/2018

Fim da Atuação

Ato:		**Data do Ato:**	

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	**Descrição:**		**Validade da Certificação:**	02/07/2020
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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 17849

Data da Norma: 05/06/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1º e 2º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO CARLOS MENESES DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/03/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 04/06/2018 | Local da Reunião: Sala da Unidade do Fundo de Previdência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Aos quatro (04) dias do mês de junho do ano de quatro 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. Antônio Carlos Meneses, Coordenador de Atuária e Estatística 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 discutidos os desempenhos dos fundos de investimentos da carteira do RPPS, suas rentabilidades, as alocações atuais dos ativos, as concentrações por fundos de investimentos, os limites de concentrações alocados e a proposta para aplicação dos ativos a partir de 04/06/2018.

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 julho de 2018 para uma nova reunião do Comitê do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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 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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

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 ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA 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

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Data da Análise: 12/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 0,4%aa GRAU DE RISCO Nº3 BOA ADERENCIA AO INDICADOR DE DESEMPENHO.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA

Data da Análise: 12/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO INDEXADO AO PRICIPAL ÍNDICE DA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA - IBOVESPA, APLICAÇÃO D0/D1 RESGATE D1/D4, LOCALTILIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES 18,80% RETORNOS POSITIVOS 55,20% , TRACKING ERRO 2,25%, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,5%, APLICAÇÃO INICIAL MÍNIMA R$1.000,00, APLICAÇÕES ADICIONAIS R$ 100,00, LIQUIDEZ DIÁRIA.BOM FUNDO PARA APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL TENDO EM VISTA A BOA ADERENCIA AO ÍNDICE, BAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BOM MANEJAMENTE DE RISCOS.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	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$ 1,8854660000	R$ 3.664.210.527,3600000000
							R$ 229.972,4200000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	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	0,29
							R$ 1,8308120000	R$ 1.828.407.855,0800000000
							R$ 132.739,0900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			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 - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1	19724358,4089690000	99,20
							R$ 2,2810860000	R$ 16.653.340.304,1800000000
							R$ 44.992.957,8300000000	0,27
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						19.872.773,85	100,00
							R$ 45.355.669,34	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						-1.948.266,82	0,00
							R$ 0,00	

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							17924507.0328120000	100,00
							R$ 45.355.669,34	
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$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 600.000.709-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	1,18
							R$ 534.358,9200000000	
							R$ 534.358,9200000000	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,01
							R$ 2.815,9200000000	
							R$ 2.815,9200000000	
Sub-total por Segmento							4.0000000000	1,18
							R$ 537.182,84	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 45.355.669,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 45.892.852,18

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1806001	Resgate / Venda	06/06/2018	06/06/2018	1645414.3733450000	R$ 3.735.337,44
A1806002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/06/2018	11/06/2018	260856.0074460000	R$ 591.891,15
A1806003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2018	12/06/2018	743150.8505200000	R$ 1.686.968,78
A1806004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/06/2018	12/06/2018	1013206.0394120000	R$ 2.300.000,00
A1806005	Resgate / Venda	13/06/2018	13/06/2018	396528.3504150000	R$ 900.000,00
A1806006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2018	18/06/2018	306243.3825870000	R$ 695.911,75
A1806007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/06/2018	18/06/2018	72017.7793300000	R$ 163.654,21
A1806008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2018	19/06/2018	42176.6609910000	R$ 95.927,61
A1806009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/06/2018	19/06/2018	1714719.8587420000	R$ 3.900.000,00
A1806010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2018	20/06/2018	395639.6988390000	R$ 900.000,00
A1806011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/06/2018	20/06/2018	407578.6278950000	R$ 927.158,64
A1806012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/06/2018	21/06/2018	439493.0184330000	R$ 1.000.000,00
A1806013	Resgate / Venda	25/06/2018	25/06/2018	1424841.0500490000	R$ 3.244.357,37
A1806014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/06/2018	25/06/2018	640054.7212200000	R$ 1.457.402,04
A1806015	Resgate / Venda	27/06/2018	27/06/2018	4151794.3413420000	R$ 9.459.647,51

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				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$ 1,89	R$ 229.972,42	1,00 %
Mês Anterior	121971.1287520000	R$ 1,88	R$ 229.495,14	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
10.021,00 %	10.021,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				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$ 1,83	R$ 132.739,09	0,00 %
Mês Anterior	72502.8521990000	R$ 1,83	R$ 132.693,71	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
10.003,00 %	10.003,00 %					

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						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 - Art. 7º, I, b	100.00						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	19724358.4089690000	R$ 2,28	R$ 44.992.957,83	99,00 %
Mês Anterior	21307799.8787050000	R$ 2,27	R$ 48.364.849,01	99,00 %

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
10.050,00 %	9.303,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	19872773.8547110000	R$ 45.355.669,34	10.000,00 %

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						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	17924507.0328120000	R$ 45.355.669,34	10.000,00 %

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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$ 8,00	R$ 8,00	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
10.000,00 %	10.000,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0029 / 600.000.612-0 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 534.358,92	R$ 534.358,92	1,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 345.263,61	R$ 345.263,61	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
15.477,00 %	15.477,00 %					

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$ 2.815,92	R$ 2.815,92	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 2.033,46	R$ 2.033,46	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
13.848,00 %	13.848,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	4.0000000000	R$ 537.182,84	118,00 %

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$ 45.355.669,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 45.892.852,18

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,60

OBSERVAÇÕES: POSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 29/06/2018;
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 29/06/2018.
Meta atuarial em 10% a.a +- 0,65% a.m -IPCA+ 6% a meta de rentabilidade de investimento que projetamos tendo em vista a carteira é de 0,79% 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.