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: 31/05/2018

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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: 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:

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:**	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

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:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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	0,47
							R$ 1,8815530000	R$ 3.664.210.527,3600000000
							R$ 229.495,1400000000	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	0,27
							R$ 1,8301860000	R$ 1.828.407.855,0800000000
							R$ 132.693,7100000000	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	21307799,8787050000	99,26
							R$ 2,2698190000	R$ 16.399.454.493,4100000000
							R$ 48.364.849,0100000000	0,29
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						21.456.215,32	100,00
							R$ 48.727.037,86	
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							19507948.5025480000	100,00
							R$ 48.727.037,86	
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	0,71
							R$ 345.263,6100000000	
							R$ 345.263,6100000000	
Disponibilidades Financeiras					0029 / 6.000.001.528-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 2.033,4600000000	
							R$ 2.033,4600000000	
Sub-total por Segmento							4.0000000000	0,71
							R$ 347.313,07	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 48.727.037,86

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 49.074.350,93

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
A1805001	Resgate / Venda	02/05/2018	02/05/2018	1059259.3841790000	R$ 2.400.000,00
A1805002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2018	04/05/2018	220614.4819280000	R$ 500.000,00
A1805003	Resgate / Venda	04/05/2018	04/05/2018	441228.9640460000	R$ 1.000.000,00
A1805004	Resgate / Venda	07/05/2018	07/05/2018	1419630.2609370000	R$ 3.217.712,65
A1805005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2018	10/05/2018	6612520.4106460000	R$ 15.000.000,00
A1805006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2018	10/05/2018	643572.6169350000	R$ 1.459.895,57
A1805007	Resgate / Venda	11/05/2018	11/05/2018	6832859.4387960000	R$ 15.499.999,99
A1805008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/05/2018	16/05/2018	2863651.8433760000	R$ 6.500.000,00
A1805009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2018	17/05/2018	661702.4280060000	R$ 1.500.000,00
A1805010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/05/2018	17/05/2018	41052.1597960000	R$ 93.060,32
A1805011	Resgate / Venda	18/05/2018	18/05/2018	2629740.5118050000	R$ 5.960.648,74
A1805012	Resgate / Venda	18/05/2018	18/05/2018	882367.2145320000	R$ 2.000.000,00
A1805013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2018	25/05/2018	1101572.9580580000	R$ 2.500.000,00
A1805014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2018	25/05/2018	84647.4085270000	R$ 192.105,77
A1805015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/05/2018	25/05/2018	487301.2343780000	R$ 1.105.921,38
A1805016	Resgate / Venda	28/05/2018	28/05/2018	4241274.9425560000	R$ 9.624.271,41
A1805017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/05/2018	30/05/2018	1541973.1705470000	R$ 3.500.000,00

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

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$ 1,88	R$ 229.495,14	0,00 %
Mês Anterior	121971.1287520000	R$ 1,90	R$ 231.319,10	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
9.921,00 %	9.921,00 %					

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$ 132.693,71	0,00 %
Mês Anterior	72502.8521990000	R$ 1,87	R$ 135.282,42	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
9.809,00 %	9.809,00 %					

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	21307799.8787050000	R$ 2,27	R$ 48.364.849,01	99,00 %
Mês Anterior	24555551.8833590000	R$ 2,27	R$ 55.629.939,79	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
10.019,00 %	8.694,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	21456215.3244470000	R$ 48.727.037,86	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	19507948.5025480000	R$ 48.727.037,86	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$ 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$ 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 %					

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$ 345.263,61	R$ 345.263,61	1,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 334.463,70	R$ 334.463,70	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
10.323,00 %	10.323,00 %					

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$ 2.033,46	R$ 2.033,46	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 1.251,00	R$ 1.251,00	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
16.255,00 %	16.255,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	4.0000000000	R$ 347.313,07	71,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	-1948266.8218990000	R$ 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
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

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

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$ 48.727.037,86

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 49.074.350,93

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,65

OBSERVAÇÕES: POSIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/05/2018;
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/05/2018.
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.