

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Boa Saúde (antigo Januário Cicco)	UF:	RN
Endereço:	Rua Manoel Joaquim de Souza	CNPJ:	
Bairro:	Centro	Complemento:	08142655000106
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	59260000
		E-mail:	ipbs.boasaudern@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pmbosaude.rn@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA														
DADOS DA UNIDADE GESTORA														
CNPJ: 18.554.076/0001-24	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE			Complemento: 434	Página Eletrônica:									
Endereço: RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA	CEP: 59260000	E-mail: ipbs.boasaudern@hotmail.com	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:										
Bairro: CENTRO	Ramal:													
Telefone: 8432562226														
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA														
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA		Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail: socorriinho2015@otmail.com										
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:			Descrição:										
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:										
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR														
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<p>Certificação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 10px;">CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:												
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:												
CNPJ:														

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: 31/08/2020

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 Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GIUSEPPE ROSEMBERG SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAS DE BOA SAUDE

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/08/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 08/05/2022

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 134

Data da Norma: 13/05/2016

Dispositivo da Norma: 1

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Nome: VALDILEIDE MARIA ANSELMO
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Vínculo/Representatividade
Servidor

Nome: JOELMA MARQUES BEZERRA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: JESIEL CARLOS DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade Aposentado

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 13/05/2016

Número da Norma: 134
Dispositivo da Norma: 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: MARIA DE FÁTIMA XAVIER

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADRIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: MARIA MAGDALENA DOS SANTOS

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/05/2016

Número da Norma: 133
Dispositivo da Norma: art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

— Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:

Sim

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:	Sim				
Informações do contrato					
CNPJ:	14.813.501/0001-00	Razão Social:	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
Data do Registro CVM:	21/12/2012	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	VITOR LEITAO ROCHA
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	01/01/2019	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	20180401	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	850,00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	VITOR LEITAO ROCHA	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	16/03/2012
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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECIMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>07237373000120</td><td>Razão Social:</td><td>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0419002</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>26/03/2019</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	07237373000120	Razão Social:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0419002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	26/03/2019	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
CNPJ:	07237373000120	Razão Social:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A													
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:														
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0419002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	26/03/2019													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1															
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p> <p>Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.</p>																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62318407000119

Razão Social:

SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0419003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

26/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01

Resumo da Conclusão da

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

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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

INSTITUIÇÕES 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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.	

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:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.	
Instituição:	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08266261000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	26/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155
Data da Análise:	18/03/2020
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21307581000189
Data da Análise:	18/03/2020
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193
Data da Análise:	18/03/2020
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	

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	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		IRF-M 1+	52382,9857773389	2,87
								R\$ 2,5409540000	R\$ 3.267.192.376,4500000000
								R\$ 133.102,7600000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B		IMA-B	213396,1451750520	19,68
								R\$ 4.2836470000	R\$ 259.834.372,6900000000
								R\$ 914.113,7600000000	0,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		IDKA IPCA 2A	113951,0946906950	5,70
								R\$ 2.3254110000	R\$ 8.901.363.723,2000000000
								R\$ 264.983,1300000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		IRF-M 1	311287,6204539530	17,37
								R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000
								R\$ 807.114,3200000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		IPCA	614074,9946220820	19,72
								R\$ 1.4915770000	R\$ 13.462.808.031,4500000000
								R\$ 915.940,1400000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			159993,6514519100	10,78
								R\$ 3.1301280000	R\$ 12.740.710.327,2000000000
								R\$ 500.800,6100000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			107484,8123960080	5,38
								R\$ 2,3247680000	R\$ 16.114.955.012,2900000000
								R\$ 249.877,2500000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							1.572.571,30	81,50
								R\$ 3.785.931,97	

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	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CDI	465292,0571147520	15,92
								R\$ 1.5892120000	R\$ 408.679.906,6600000000
								R\$ 739.447,7200000000	0,18
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							465.292,06	15,92
								R\$ 739.447,72	
Sub-total por Segmento								2037863.3616817909	97,42
								R\$ 4.525.379,69	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP			15699,8724463860	2,58
								R\$ 7.6379679000	R\$ 2.397.521.159,0500000000
								R\$ 119.915,1200000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							15.699,87	2,58
								R\$ 119.915,12	
Sub-total por Segmento								15699,8724463860	2,58
								R\$ 119.915,12	
Disponibilidades Financeiras					0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,02
								R\$ 811,1500000000	
								R\$ 811,1500000000	
Disponibilidades Financeiras					0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 51,9500000000	
								R\$ 51,9500000000	

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	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0258 / 5.801-3 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,000000000	
Sub-total por Segmento								3.000000000	0,02
								R\$ 863,10	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.645.294,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.646.157,91

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
A2008004	Resgate / Venda	12/08/2020		215627.1926590150	R\$ 500.000,00
A2008001	Resgate / Venda	20/08/2020		18245.3243945390	R\$ 47.300,00
A2008005	Resgate / Venda	12/08/2020		248022.5231264240	R\$ 370.000,00
A2008002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		159993.6514519100	R\$ 500.000,00
A2008003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2020		107484.8123960080	R\$ 250.000,00
A2008006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		15699.8724463860	R\$ 120.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+					
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		52382.9857773389	R\$ 2,54			R\$ 133.102,76		3,00 %						
Mês Anterior		52382.9857773389	R\$ 2,57			R\$ 134.691,38		3,00 %						
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							
9.882,00 %		9.882,00 %												
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						08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B	IMA-B					
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		213396.1451750520	R\$ 4,28			R\$ 914.113,76		20,00 %						
Mês Anterior		213396.1451750520	R\$ 4,35			R\$ 927.444,19		20,00 %						
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							
9.856,00 %		9.856,00 %												

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">113951.0946906950</td><td colspan="2">R\$ 2,33</td><td colspan="3">R\$ 264.983,13</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="3">329578.2873497100</td><td colspan="2" rowspan="3">R\$ 2,31</td><td colspan="3" rowspan="2">R\$ 760.386,22</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		113951.0946906950			R\$ 2,33		R\$ 264.983,13			Mês Anterior		329578.2873497100			R\$ 2,31		R\$ 760.386,22							
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																					
Mês Atual		113951.0946906950			R\$ 2,33		R\$ 264.983,13																																					
Mês Anterior		329578.2873497100			R\$ 2,31		R\$ 760.386,22																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr> <tr> <th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th></th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.079,00 %</td><td>3.485,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>										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			10.079,00 %	3.485,00 %													
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																																					
10.079,00 %	3.485,00 %																																											
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						10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">311287.6204539530</td><td colspan="2">R\$ 2,59</td><td colspan="3">R\$ 807.114,32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="3">329532.9448484920</td><td colspan="2" rowspan="3">R\$ 2,59</td><td colspan="3" rowspan="2">R\$ 853.597,75</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		311287.6204539530			R\$ 2,59		R\$ 807.114,32			Mês Anterior		329532.9448484920			R\$ 2,59		R\$ 853.597,75							
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																					
Mês Atual		311287.6204539530			R\$ 2,59		R\$ 807.114,32																																					
Mês Anterior		329532.9448484920			R\$ 2,59		R\$ 853.597,75																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr> <tr> <th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th></th><th colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.010,00 %</td><td>9.455,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>										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 (%)	VARIACÃO 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			10.010,00 %	9.455,00 %													
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 (%)	VARIACÃO 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																																					
10.010,00 %	9.455,00 %																																											

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	IPCA
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		614074.9946220820			R\$ 1,49		R\$ 915.940,14		20,00 %
Mês Anterior		862097.5177485060			R\$ 1,50		R\$ 1.293.089,38		27,00 %
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	
9.944,00 %		7.083,00 %							
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						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		159993.6514519100			R\$ 3,13		R\$ 500.800,61		11,00 %
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO 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	

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						14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
		Mês Atual			107484.8123960080		R\$ 2,32		R\$ 249.877,25
		Mês Anterior							5,00 %
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		1572571.3045670389			R\$ 3.785.931,97			8.150,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
		Mês Atual			465292.0571147520		R\$ 1,59		R\$ 739.447,72
		Mês Anterior			465292.0571147520		R\$ 1,59		R\$ 738.545,98
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
10.012,00 %		10.012,00 %							
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		465292.0571147520			R\$ 739.447,72			1.592,00 %	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2037863.3616817909			R\$ 4.525.379,69			9.742,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00						03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		15699.8724463860			R\$ 7,64		R\$ 119.915,12		3,00 %
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		15699.8724463860			R\$ 119.915,12			258,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		15699.8724463860			R\$ 119.915,12			258,00 %	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Disponibilidades Financeiras								0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 811,15</td><td colspan="2">R\$ 811,15</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 1.203,42</td><td colspan="2">R\$ 1.203,42</td><td colspan="2" rowspan="2">0,00 %</td></tr> </tbody> </table>									Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1.0000000000		R\$ 811,15		R\$ 811,15		0,00 %		Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 1.203,42		R\$ 1.203,42		0,00 %		
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 811,15		R\$ 811,15		0,00 %																															
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 1.203,42		R\$ 1.203,42		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																																	
6.740,00 %	6.740,00 %																																						
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								0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 51,95</td><td colspan="2">R\$ 51,95</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 100,83</td><td colspan="2">R\$ 100,83</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1.0000000000		R\$ 51,95		R\$ 51,95		0,00 %		Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 100,83		R\$ 100,83		0,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 51,95		R\$ 51,95		0,00 %																															
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 100,83		R\$ 100,83		0,00 %																															
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																																	
5.152,00 %	5.152,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras								0258 / 5.801-3 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)											
Mês Atual		1.0000000000									
Mês Anterior		1.0000000000									
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					
Subtotal por Segmento		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS					
Subtotal por Segmento		3.0000000000		R\$ 863,10		2,00 %					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.645.294,81

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.646.157,91

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Meta atuarial: IPCA +6%