

## 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:	08142655000106
Bairro:	Centro	Complemento:	
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

<b>UNIDADE GESTORA</b>							
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>							
CNPJ:	18.554.076/0001-24	Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE				
Endereço:	RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA		Complemento:	434			
Bairro:	CENTRO		CEP:	59260000	Página Eletrônica:		
Telefone:	8432562226		Ramal:	Natureza Jurídica:	Autarquia		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA				
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	01/01/2017	E-mail:	socorrinho2015@otmail.com	
Telefone:			Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Descrição:	
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>							
Categoria de Investidor:	Investidor em Geral					Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
<input type="checkbox"/> Certificação _____ <input type="checkbox"/> Tipo de Certificação: <input type="checkbox"/> Entidade Certificadora:						<input type="checkbox"/> Descrição: <input type="checkbox"/> Descrição:	<input type="checkbox"/> Validação Certificação: <input type="checkbox"/> Nível da Certificação: <input type="checkbox"/> 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: 30/09/2020

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

<b>GOVERNANÇA</b>			
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
<b>Identificação dos</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: GIUSEPPE ROSEMBERG SANTOS		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAS DE BOA SAUDE		
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo:		
Início da Atuação	Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 10/08/2017	Fim da Atuação	Data do Ato:
Ato:			
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 08/05/2022	
Entidade Certificadora: APIMEC	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
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

**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:** FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

**Vínculo/Representatividade** Servidor - Poder Executivo

**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:** VALDILEIDE MARIA ANSELMO

**Vínculo/Representatividade**

Servidor - Poder Executivo

**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:** EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

**Vínculo/Representatividade** Servidor - Poder Legislativo

**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:** RITA DE CÁSSIA SOARES

**Vínculo/Representatividade** Servidor - Poder Legislativo

**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:** JOELMA MARQUES BEZERRA

**Vínculo/Representatividade**

Servidor

**Órgão/Entidade:**

**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

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: 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 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

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:

## 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: MARIA DE FÁTIMA XAVIER

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: FRANCISCA REGIA DE FREITAS PAIVA

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

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: ADRIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA

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

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: EZIO RENATO ALENCAR DE LIMA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

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

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: RITA DE CÁSSIA SOARES

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

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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: ANTONIO MARCOS DE FREITAS

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 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

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/05/2016

Nome: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA

Órgão/Entidade:

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

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

<b>CREDENCIAMENTO</b>																
<b>INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS</b>																
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</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>C0117001</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>18/03/2020</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>01</td><td></td><td></td></tr></table>	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		
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															
<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:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES 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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

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

#### 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:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES 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

### 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

### 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

### INSTITUICOES 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

### 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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Data da Análise:	18/03/2020	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.	
<b>Instituição:</b>	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	
<b>Instituição:</b>	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: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21307581000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNB INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	18/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
<b>Instituição:</b>	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**

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>			
<b>Instituição:</b>	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 BRASIL IRF-M 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.		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08266261000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B
Data da Análise:	26/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	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.		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	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 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.		

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

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
Data da Análise:	18/03/2020	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 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.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO 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

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+	90879,8261570539	5,00
								R\$ 2.5161070000	R\$ 3.209.755.140,8000000000
								R\$ 228.663,3700000000	0,01
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	19,74
								R\$ 4.2284470000	R\$ 255.010.677,9600000000
								R\$ 902.334,2900000000	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	5,80
								R\$ 2.3262650000	R\$ 9.208.011.978,5700000000
								R\$ 265.080,4400000000	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	17,68
								R\$ 2.5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000
								R\$ 808.190,4500000000	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	514893,5275029240	16,71
								R\$ 1.4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000
								R\$ 764.139,0700000000	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	10,94
								R\$ 3.1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000
								R\$ 500.002,8800000000	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	5,43
								R\$ 2.3105240000	R\$ 11.234.342.142,9900000000
								R\$ 248.346,2400000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							1.511.886,68	81,30
								R\$ 3.716.756,74	

## 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	465393,9353404159	16,13
								R\$ 1.5848540000	R\$ 420.395.522,5800000000
								R\$ 737.581,4400000000	0,18
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							465.393,94	16,13
								R\$ 737.581,44	
Sub-total por Segmento								1977280.6131680118	97,43
								R\$ 4.454.338,18	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP			15699,8724463860	2,57
								R\$ 7.4810704000	R\$ 2.292.815.963,8700000000
								R\$ 117.451,8500000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							15.699,87	2,57
								R\$ 117.451,85	
Sub-total por Segmento								15699,8724463860	2,57
								R\$ 117.451,85	
Disponibilidades Financeiras					0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 134,1500000000	
								R\$ 134,1500000000	
Disponibilidades Financeiras					0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

## 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	0,00
								R\$ 134,15	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.571.790,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.571.924,18

## 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
A2009001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2020		38496.8403797150	R\$ 96.862,17
A2009002	Resgate / Venda	22/09/2020		99181.4671191580	R\$ 147.192,44
A2009003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		101.8782256639	R\$ 161,46

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO																																												
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 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+																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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">90879.8261570539</td><td colspan="2">R\$ 2,52</td><td colspan="3">R\$ 228.663,37</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="3">52382.9857773389</td><td colspan="2" rowspan="3">R\$ 2,54</td><td colspan="3" rowspan="2">R\$ 133.102,76</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		90879.8261570539			R\$ 2,52		R\$ 228.663,37			Mês Anterior		52382.9857773389			R\$ 2,54		R\$ 133.102,76							
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																					
Mês Atual		90879.8261570539			R\$ 2,52		R\$ 228.663,37																																					
Mês Anterior		52382.9857773389			R\$ 2,54		R\$ 133.102,76																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3" rowspan="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 colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.902,00 %</td><td>17.179,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></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				9.902,00 %	17.179,00 %													
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																																						
9.902,00 %	17.179,00 %																																											
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 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																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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">213396.1451750520</td><td colspan="2">R\$ 4,23</td><td colspan="3">R\$ 902.334,29</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="3">213396.1451750520</td><td colspan="2" rowspan="3">R\$ 4,28</td><td colspan="3" rowspan="2">R\$ 914.113,76</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		213396.1451750520			R\$ 4,23		R\$ 902.334,29			Mês Anterior		213396.1451750520			R\$ 4,28		R\$ 914.113,76							
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																					
Mês Atual		213396.1451750520			R\$ 4,23		R\$ 902.334,29																																					
Mês Anterior		213396.1451750520			R\$ 4,28		R\$ 914.113,76																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3" rowspan="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 colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.871,00 %</td><td>9.871,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></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				9.871,00 %	9.871,00 %													
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																																						
9.871,00 %	9.871,00 %																																											

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 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																					
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Ativo</th> <th>Valor Total</th> <th>% Recursos RPPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual 113951.0946906950</td> <td>R\$ 2,33</td> <td>R\$ 265.080,44</td> <td>6,00 %</td> </tr> <tr> <td>Mês Anterior 113951.0946906950</td> <td>R\$ 2,33</td> <td>R\$ 264.983,13</td> <td>6,00 %</td> </tr> </tbody> </table>										Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual 113951.0946906950	R\$ 2,33	R\$ 265.080,44	6,00 %	Mês Anterior 113951.0946906950	R\$ 2,33	R\$ 264.983,13	6,00 %									
Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																											
Mês Atual 113951.0946906950	R\$ 2,33	R\$ 265.080,44	6,00 %																											
Mês Anterior 113951.0946906950	R\$ 2,33	R\$ 264.983,13	6,00 %																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th> <th>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.004,00 %</td> <td>10.004,00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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	10.004,00 %	10.004,00 %					
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																								
10.004,00 %	10.004,00 %																													
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 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																					
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Valor Ativo</th> <th>Valor Total</th> <th>% Recursos RPPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual 311287.6204539530</td> <td>R\$ 2,60</td> <td>R\$ 808.190,45</td> <td>18,00 %</td> </tr> <tr> <td>Mês Anterior 311287.6204539530</td> <td>R\$ 2,59</td> <td>R\$ 807.114,32</td> <td>17,00 %</td> </tr> </tbody> </table>										Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual 311287.6204539530	R\$ 2,60	R\$ 808.190,45	18,00 %	Mês Anterior 311287.6204539530	R\$ 2,59	R\$ 807.114,32	17,00 %									
Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																											
Mês Atual 311287.6204539530	R\$ 2,60	R\$ 808.190,45	18,00 %																											
Mês Anterior 311287.6204539530	R\$ 2,59	R\$ 807.114,32	17,00 %																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th> <th>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>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.013,00 %</td> <td>10.013,00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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	10.013,00 %	10.013,00 %					
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																								
10.013,00 %	10.013,00 %																													

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	IPCA
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		514893.5275029240		R\$ 1,48		R\$ 764.139,07		17,00 %	
Mês Anterior		614074.9946220820		R\$ 1,49		R\$ 915.940,14		20,00 %	
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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	
9.950,00 %		8.343,00 %							
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 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	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		159993.6514519100		R\$ 3,13		R\$ 500.002,88		11,00 %	
Mês Anterior		159993.6514519100		R\$ 3,13		R\$ 500.800,61		11,00 %	
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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	
9.984,00 %		9.984,00 %							

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁTÉGIA 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\$ 2,31		R\$ 248.346,24		5,00 %
Mês Anterior		107484.8123960080			R\$ 2,32		R\$ 249.877,25		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			
9.939,00 %	9.939,00 %								
		Quantidade			Valor Total		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo Ativo		1511886.6778275959			R\$ 3.716.756,74		8.130,00 %		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRÁTÉGIA 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		465393.9353404159			R\$ 1,58		R\$ 737.581,44		16,00 %
Mês Anterior		465292.0571147520			R\$ 1,59		R\$ 739.447,72		16,00 %
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			
9.973,00 %	9.975,00 %								
		Quantidade			Valor Total		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo Ativo		465393.9353404159			R\$ 737.581,44		1.613,00 %		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS			
<b>Subtotal por Segmento</b>		1977280.6131680118			R\$ 4.454.338,18			9.743,00 %			
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\$ 7,48		R\$ 117.451,85	3,00 %			
Mês Anterior		15699.8724463860			R\$ 7,64		R\$ 119.915,12	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					
9.795,00 %	9.795,00 %										
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS			
<b>Subtotal por Tipo Ativo</b>		15699.8724463860			R\$ 117.451,85			257,00 %			
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS			
<b>Subtotal por Segmento</b>		15699.8724463860			R\$ 117.451,85			257,00 %			

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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			
Disponibilidades Financeiras								0762 / 357-6 - 104 Caixa Econômica Federal				
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>												
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS					
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 134,15		R\$ 134,15					
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 811,15		R\$ 811,15					
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>												
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						
1.654,00 %	1.654,00 %											
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			
Disponibilidades Financeiras								0762 / 369-0 - 104 Caixa Econômica Federal				
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>												
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS					
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 51,95		R\$ 51,95					
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>												
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS						
0,00 %	0,00 %											

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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
Disponibilidades Financeiras								0258 / 5.801-3 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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 Segmento		3.0000000000		R\$ 134,15		0,00 %			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.571.790,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.571.924,18

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

OBSERVAÇÕES: Meta atuarial: IPCA +6%