

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Cascavel	UF:	CE
Endereço:	AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ	CNPJ:	
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	62850000
		E-mail:	prefeituradecascavel@gmail.com
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	ivonetemateus@ig.com.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2013
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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:	11.598.569/0001-17 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPREV				
Endereço:	Rua Coronel Horácio Bessa, nº 2624			Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	62850000	E-mail:	cascavelcaprev@gmail.com
Telefone:	8533343283	Ramal:		Natureza Jurídica:	Autarquia
				Descrição:	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS				
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2013 E-mail: vonbrawnceris@yahoo.com.br		
Telefone:		Ramal:	Tipo de Vínculo:		Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>					
Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	01/01/2013		
Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação 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: 31/07/2017

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: VON BRAWN CERIS E SANTOS		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade: CAPREV		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 02/02/2017	Ato:	Data do Ato:
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 03/03/2020	
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 1429		
Data da Norma: 15/12/2009	Dispositivo da Norma: Art. 29		

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 02/02/2017

Nome: Marcio Jorge de Sousa Rocha

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Enoque Costa de Lima

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Maria Tatiana da Silva

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: José Francisco da Silva Marques

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Orismende Holanda Brandão

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Elizangela Gonçalves Azevedo

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Rita Maria Goiana

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: Valdenia Silva Pereira

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### 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: 02/02/2017

Nome: 261.938.173-87

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Nome: Iolanda Maria Lemos

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: Lei  
Data da Norma: 15/12/2009

Número da Norma: 1429  
Dispositivo da Norma: Art. 29

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Nome: Maria Auxiliadora Moura

Órgão/Entidade:

##### 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:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 112

Data da Norma: 22/10/2012

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: CAPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 03/03/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 22/10/2012

Número da Norma: 112  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Servidor

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Órgão/Entidade: Prefeitura

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto  
Data da Norma: 22/10/2012

Número da Norma: 112  
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Servidor

Nome: Iolanda Maria Lemos

Órgão/Entidade: CAPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Não
<b>Informações do contrato</b>	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																
<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>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td>Caixa Economica Federal</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>11/08/2016</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001</td><td></td><td></td></tr></table>	CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	Caixa Economica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	11/08/2016	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001		
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	Caixa Economica Federal													
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	11/08/2016													
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001															
<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>Os fundos já foram escolhidos anteriormente, as exigências legais do credenciamento dos fundos. A instituição CAPREV, tem atualmente nove aplicações destinadas, todas em bancos públicos (Caixa Económica e Banco do Nordeste do Brasil). Onde foi fator decisivo na escolha a Caixa Económica Federal por ser um banco público que detém a maior fatia de investimento dos recursos dos RPPS do Brasil. Bem como o Banco do Nordeste do Brasil, que também é um banco público de solidez reconhecida que por ser uma instituição voltada ao desenvolvimento regional.</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p> <p>A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.</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:

A instituição atende de forma plena as exigências conforme descrito no relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE

Histórico e experiência de atuação:

Conforme relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE, a instituição detém grande histórico de experiência de mercado conforme se comprova a quantidade de investimento dos RPPS do Brasil alocado na instituição.

## 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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

30/03/2017

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:

Os fundos já foram escolhidos anteriormente, as exigências legais do credenciamento dos fundos. A instituição CAPREV, tem atualmente nove aplicações distintas, todas em bancos públicos (Caixa Econômica e Banco do Nordeste do Brasil). Onde foi fator decisivo na escolha a Caixa Econômica Federal por ser um banco público que detém a maior fatia de investimento dos recursos dos RPPS do Brasil. Bem como o Banco do Nordeste do Brasil, que também é um banco público de solidez reconhecida que por ser uma instituição voltada ao desenvolvimento regional.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.

## 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:

A instituição atende de forma plena as exigências conforme descrito no relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE

Histórico e experiência de atuação:

Conforme relatório da AMBIMA DUE DILIGENCE, a instituição detém grande histórico de experiência de mercado conforme se comprova a quantidade de investimento dos RPPS do Brasil alocado na instituição.

## 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

### 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>		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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	

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

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>		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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IMA B
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasik IMA B 5+
Data da Análise:	18/11/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	
<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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	11/08/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08266261000160
Data da Análise:	30/03/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Em consideração ao investimentos em Fundos, ficou concluído que antes de fazer uma aplicação é necessário fazer uma análise dos riscos envolvidos, e ainda procurar uma instituição que seja confiável, e que possa prestar uma acessória ao investidor, no sentido de minimizar os riscos,e ainda possibilitar um melhor retorno financeiro.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tipo de Ativo: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA

## 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	99,99			08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA			1264107,2360000000	15,74
								R\$ 3.0799610000	R\$ 138.303.574,7600000000
								R\$ 3.893.400,9900000000	2,82
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			1321169,1238130000	13,93
								R\$ 2.6076370000	R\$ 2.530.351.654,4600000000
								R\$ 3.445.129,4900000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B			1615175,0576950000	16,00
								R\$ 2.4506220000	R\$ 5.621.155.898,4800000000
								R\$ 3.958.183,5300000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1411626,8424510000	13,32
								R\$ 2.3348620000	R\$ 6.028.101.250,8900000000
								R\$ 3.295.953,8700000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			617287,4075030000	7,86
								R\$ 3.1505130000	R\$ 5.671.875.018,9700000000
								R\$ 1.944.772,0000000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			1016469,3247480000	8,80
								R\$ 2.1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000
								R\$ 2.177.435,8600000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+			2111251,3505140000	14,99
								R\$ 1.7565800000	R\$ 1.639.858.635,0800000000
								R\$ 3.708.581,9000000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			559964,6913600000	3,98
								R\$ 1.7597880000	R\$ 3.601.129.238,3000000000
								R\$ 985.419,1400000000	0,03

## 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	99,99			18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			1000000,000000000	5,28
								R\$ 1,3059190000	R\$ 1.309.423.684,5100000000
								R\$ 1.305.919.0000000000	0,10
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							10.917.051,03	99,91
								R\$ 24.714.795,78	
Sub-total por Segmento								10917051.0340840000	99,91
								R\$ 24.714.795,78	
Disponibilidades Financeiras					1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,09
								R\$ 23.098,6200000000	
								R\$ 23.098,6200000000	
Disponibilidades Financeiras					2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1,0000000000	
Sub-total por Segmento								2.0000000000	0,09
								R\$ 23.098,62	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.714.795,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.737.894,40

## 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
A1707001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017	10/07/2017	157584.3210000000	R\$ 335.000,00
A1707003	Resgate / Venda	21/07/2017	21/07/2017	49179.6360000000	R\$ 105.000,00
A1707004	Resgate / Venda	26/07/2017	26/07/2017	84216.7500000000	R\$ 180.000,00
A1707002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2017	14/07/2017	12362.7940000000	R\$ 21.381,02
A1707005	Resgate / Venda	30/07/2017	30/07/2017	14.7322800000	R\$ 25,93

## 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	99,99						08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		1264107.2360000000	R\$ 3,08			R\$ 3.893.400,99		16,00 %		
Mês Anterior		1264107.2360000000	R\$ 2,98			R\$ 3.764.955,05		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 (%)	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				
10.341,00 %	10.341,00 %									
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	99,99						10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		1321169.1238130000	R\$ 2,61			R\$ 3.445.129,49		14,00 %		
Mês Anterior		1321169.1238130000	R\$ 2,51			R\$ 3.319.844,34		14,00 %		
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				
10.377,00 %	10.377,00 %									

## 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	99,99						10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1615175.0576950000		R\$ 2,45		R\$ 3.958.183,53		16,00 %	
Mês Anterior		1615175.0576950000		R\$ 2,36		R\$ 3.806.938,54		16,00 %	
<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	
10.397,00 %		10.397,00 %							
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	99,99						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1411626.8424510000		R\$ 2,33		R\$ 3.295.953,87		13,00 %	
Mês Anterior		1411626.8424510000		R\$ 2,27		R\$ 3.205.457,30		13,00 %	
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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	
10.282,00 %		10.282,00 %							

## 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	99,99						03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		617287.4075030000		R\$ 3,15		R\$ 1.944.772,00		8,00 %	
Mês Anterior		617287.4075030000		R\$ 3,13		R\$ 1.929.615,74		8,00 %	
<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	
10.079,00 %		10.079,00 %							
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	99,99						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1016469.3247480000		R\$ 2,14		R\$ 2.177.435,86		9,00 %	
Mês Anterior		992281.3897480000		R\$ 2,12		R\$ 2.103.685,17		9,00 %	
<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	
10.104,00 %		10.351,00 %							

## 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	99,99						10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		2111251.3505140000			R\$ 1,76		R\$ 3.708.581,90		
Mês Anterior		2111251.3505140000			R\$ 1,68		R\$ 3.545.092,93		
<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)
10.461,00 %		10.461,00 %							
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	99,99						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>									
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		559964.6913600000			R\$ 1,76		R\$ 985.419,14		
Mês Anterior		547616.6296400000			R\$ 1,72		R\$ 940.988,27		
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>									
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)
10.241,00 %		10.472,00 %							

## 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	99,99						18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1000000.0000000000			R\$ 1,31		R\$ 1.305.919,00		5,00 %
Mês Anterior		1000000.0000000000			R\$ 1,30		R\$ 1.300.763,00		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
10.040,00 %		10.040,00 %							
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		10917051.0340840000			R\$ 24.714.795,78			9.991,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		10917051.0340840000			R\$ 24.714.795,78			9.991,00 %	
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
Disponibilidades Financeiras								1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 23.098,62		R\$ 23.098,62		0,00 %
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 152.420,75		R\$ 152.420,75		1,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MES (%)	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 UTIL DO MES
1.515,00 %		1.515,00 %							

## 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								2210 / 10.015-1 - 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		2.0000000000		R\$ 23.098,62		9,00 %			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.714.795,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.737.894,40

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 11,00

OBSERVAÇÕES: sem observações