

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Cascavel		
Endereço:	AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ		
Bairro:	CENTRO		
Telefone:	Página Eletrônica:	UF: CE	CNPJ: 07589369000120
		Complemento:	
		CEP:	62850000
		E-mail:	prefeituradecascavel@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA		
Cargo:	Prefeito		
E-mail:	ivonetemateus@ig.com.br		
Telefone:	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
	Complemento do Cargo:		
	Data de Início da Gestão: 01/01/2013		
	Ramal:		
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA														
DADOS DA UNIDADE GESTORA														
CNPJ:	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:										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA														
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:											
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR														
Categoria de Investidor:	Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	01/01/2013											
<p>Certificação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td></td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:		Nível da Certificação:			CNPJ:
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:												
Entidade Certificadora:		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: 30/03/2018

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA			
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
Identificação dos			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: 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:
Certificação			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 03/03/2020	
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
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

Nome: REGINA MARIA MENDES DIAS

Órgão/Entidade:

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

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

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: Enoque Costa de Lima

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: 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

Nome: José Francisco da Silva Marques

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

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

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

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 - 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

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: 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

Ínicio da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2017

Nome: Iolanda Maria Lemos

Vínculo/Representatividad

Aposentado

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 - 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
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 Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Servidor - Poder Executivo

Nome: VON BRAWN CERIS E SANTOS

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
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUIÇÕES 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>30/03/2017</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:	30/03/2017	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:	30/03/2017														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001																
<p>Resumo da Conclusão da</p> <table><tr><td>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</td><td>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.</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td><td>A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.</td></tr></table>		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 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.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição disponibilizou toda documentação de Regularidade Fiscal, para o devido credenciamento.												
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 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.																
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

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 destinadas, 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
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:

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	17,36
								R\$ 3.3058490000	R\$ 141.841.983,8500000000
								R\$ 4.178.947,6400000000	2,95
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			1321169,1238130000	15,44
								R\$ 2.8123000000	R\$ 2.532.522.078,1800000000
								R\$ 3.715.523,9300000000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B			1615175,0576950000	17,72
								R\$ 2.6409300000	R\$ 4.517.768.994,7800000000
								R\$ 4.265.564,2700000000	0,09
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	14,69
								R\$ 2.5054060000	R\$ 7.642.122.550,6900000000
								R\$ 3.536.698,3600000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			75710,9046030000	1,04
								R\$ 3.3010580000	R\$ 6.233.074.516,6900000000
								R\$ 249.926,0900000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			692669,0623670000	6,49
								R\$ 2.2544730000	R\$ 16.025.812.129,4900000000
								R\$ 1.561.603,7000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+			2111251,3505140000	16,63
								R\$ 1.8960340000	R\$ 864.283.868,8500000000
								R\$ 4.003.004,3400000000	0,46
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			658375,3194630000	5,15
								R\$ 1.8817650000	R\$ 4.759.418.663,9700000000
								R\$ 1.238.907,6300000000	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			1000000,0000000000	5,46
								R\$ 1.3149020000	R\$ 1.318.430.865,8300000000
								R\$ 1.314.902,0000000000	0,10
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							10.150.084,90	99,98
								R\$ 24.065.077,96	
Sub-total por Segmento								10150084.8969060000	99,98
								R\$ 24.065.077,96	
Disponibilidades Financeiras					1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,02
								R\$ 4.100,8100000000	
								R\$ 4.100,8100000000	
Disponibilidades Financeiras					2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1.0000000000	
Sub-total por Segmento								2.0000000000	0,02
								R\$ 4.100,81	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.065.077,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.069.178,77

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
A1803001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/03/2018	07/03/2018	5793.327100000	R\$ 13.000,00
A1803003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/03/2018	22/03/2018	2.2516810000	R\$ 198.000,00
A1803004	Resgate / Venda	28/03/2018	28/03/2018	2.2537850000	R\$ 370.000,00
A1803005	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	76233.9710700000	R\$ 171.867,43
A1803002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/03/2018	16/03/2018	12312.2496000000	R\$ 22.993,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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\$ 3,31			R\$ 4.178.947,64		17,00 %						
Mês Anterior		1264107.2360000000	R\$ 3,28			R\$ 4.142.723,39		17,00 %						
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							
10.087,00 %		10.087,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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\$ 2,81			R\$ 3.715.523,93		15,00 %						
Mês Anterior		1321169.1238130000	R\$ 2,79			R\$ 3.682.028,33		15,00 %						
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							
10.091,00 %		10.091,00 %												

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">1615175.0576950000</td><td colspan="2">R\$ 2,64</td><td colspan="2">R\$ 4.265.564,27</td><td colspan="2">18,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">1615175.0576950000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,62</td><td colspan="2">R\$ 4.226.829,14</td><td colspan="2" rowspan="2">18,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1615175.0576950000		R\$ 2,64		R\$ 4.265.564,27		18,00 %		Mês Anterior		1615175.0576950000		R\$ 2,62		R\$ 4.226.829,14		18,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1615175.0576950000		R\$ 2,64		R\$ 4.265.564,27		18,00 %																															
Mês Anterior		1615175.0576950000		R\$ 2,62		R\$ 4.226.829,14		18,00 %																															
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																																	
10.092,00 %	10.092,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">1411626.8424510000</td><td colspan="2">R\$ 2,51</td><td colspan="2">R\$ 3.536.698,36</td><td colspan="2">15,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">1411626.8424510000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,47</td><td colspan="2">R\$ 3.481.016,74</td><td colspan="2" rowspan="2">15,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1411626.8424510000		R\$ 2,51		R\$ 3.536.698,36		15,00 %		Mês Anterior		1411626.8424510000		R\$ 2,47		R\$ 3.481.016,74		15,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1411626.8424510000		R\$ 2,51		R\$ 3.536.698,36		15,00 %																															
Mês Anterior		1411626.8424510000		R\$ 2,47		R\$ 3.481.016,74		15,00 %																															
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																																	
10.160,00 %	10.160,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
Mês Atual		75710.9046030000			R\$ 3,30			R\$ 249.926,09	
Mês Anterior		75710.9046030000			R\$ 3,28			R\$ 248.645,59	
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	
10.051,00 %		10.051,00 %							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
Mês Atual		692669.0623670000			R\$ 2,25			R\$ 1.561.603,70	
Mês Anterior		763109.7084410000			R\$ 2,24			R\$ 1.709.484,03	
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	
10.064,00 %		9.135,00 %							

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">2111251.3505140000</td><td colspan="2">R\$ 1,90</td><td colspan="3">R\$ 4.003.004,34</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">2111251.3505140000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 1,89</td><td colspan="3">R\$ 3.989.122,87</td></tr> </tbody> </table>									Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		2111251.3505140000			R\$ 1,90		R\$ 4.003.004,34			Mês Anterior		2111251.3505140000			R\$ 1,89		R\$ 3.989.122,87			
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		2111251.3505140000			R\$ 1,90		R\$ 4.003.004,34																																
Mês Anterior		2111251.3505140000			R\$ 1,89		R\$ 3.989.122,87																																
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																																	
10.035,00 %	10.035,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">658375.3194630000</td><td colspan="2">R\$ 1,88</td><td colspan="3">R\$ 1.238.907,63</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">646063.0698630000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 1,85</td><td colspan="3">R\$ 1.197.583,85</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		658375.3194630000			R\$ 1,88		R\$ 1.238.907,63			Mês Anterior		646063.0698630000			R\$ 1,85		R\$ 1.197.583,85		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		658375.3194630000			R\$ 1,88		R\$ 1.238.907,63																																
Mês Anterior		646063.0698630000			R\$ 1,85		R\$ 1.197.583,85																																
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																																	
10.152,00 %	10.345,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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\$ 1.314.902,00		5,00 %
Mês Anterior		1000000.0000000000			R\$ 1,31		R\$ 1.305.342,00		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
10.073,00 %		10.073,00 %							
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		10150084.8969060000			R\$ 24.065.077,96			9.998,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		10150084.8969060000			R\$ 24.065.077,96			9.998,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 4.100,81		R\$ 4.100,81		0,00 %
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 5.264,23		R\$ 5.264,23		0,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO 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
7.790,00 %		7.790,00 %							

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras								2210 / 10.015-1 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)											
Mês Atual		1.0000000000									
Mês Anterior		1.0000000000									
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
Subtotal por Segmento		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS					
		2.0000000000		R\$ 4.100,81		2,00 %					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 24.065.077,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 24.069.178,77

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

OBSERVAÇÕES: sem observações