

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				
Bairro:	Centro	CEP:	62850000	E-mail:	cascavelcaprev@gmail.com
Telefone:	8533343283	Ramal:		Natureza Jurídica:	Autarquia
				Complemento:	
				Página Eletrônica:	https://caprevcascavel.com.br/
				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
Telefone:		Ramal:		E-mail:	vonbrawnceris@yahoo.com.br
				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		
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:		
			CNPJ:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/03/2019

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

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

Nome: Enoque Costa de Lima

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: 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

Nome: Orismende Holanda Brandão

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

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: 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

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

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:

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/Representatividade

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

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Nome: Iolanda Maria Lemos

Órgão/Entidade: CAPREV

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>30/03/2018</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:	30/03/2018	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:	30/03/2018														
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:

30/03/2018

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 destintas, 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 - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Data da Análise:	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 - Art. 7º, I, b
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 - Art. 7º, I, b
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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Data da Análise:	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 - Art. 7º, I, b
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 - Art. 7º, I, b
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:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147
Data da Análise:	16/08/2018
Conclusão da Análise do Fundo:	o fundo CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MUILTIMERCADO, propociona ao investidor a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com o desempenho do IBOVESPA- com a vantagem da proteção do capital investido
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA			1279079,1117000000	19,81
								R\$ 3.6969650000	R\$ 159.553.206,0500000000
								R\$ 4.728.710,7100000000	2,96
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			1281447,6864760000	17,15
								R\$ 3.1948340000	R\$ 2.285.742.267,0700000000
								R\$ 4.094.012,6400000000	0,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA B			1297960,3020650000	16,30
								R\$ 2.9980000000	R\$ 9.918.979.524,3800000000
								R\$ 3.891.284,9900000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRA IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1289660,1446510000	14,75
								R\$ 2.7308880000	R\$ 9.063.168.823,8600000000
								R\$ 3.521.917,4100000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			75710,9046030000	1,11
								R\$ 3.5051410000	R\$ 6.496.458.652,4800000000
								R\$ 265.377,4000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			314567,5418530000	3,16
								R\$ 2.4011180000	R\$ 15.289.754.586,1200000000
								R\$ 755.313,7900000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+			1764771,6489140000	16,37
								R\$ 2.2149280000	R\$ 1.787.394.613,5100000000
								R\$ 3.908.842,1400000000	0,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			790804,9021680000	6,78
								R\$ 2.0456450000	R\$ 8.305.805.526,9700000000
								R\$ 1.617.706,0900000000	0,02

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
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							8.094.002,24	95,43
								R\$ 22.783.165,17	
Sub-total por Segmento								8094002.242430000	95,43
								R\$ 22.783.165,17	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			29.388.994/0001-47 - CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO			998,9048570000	4,55
								R\$ 1.088,0514840000	R\$ 470.506.593,0700000000
								R\$ 1.086.859,9100000000	0,23
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							998,90	4,55
								R\$ 1.086.859,91	
Sub-total por Segmento								998.9048570000	4,55
								R\$ 1.086.859,91	
Disponibilidades Financeiras					1950 / 600.000.198-9 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,02
								R\$ 5.137,0500000000	
								R\$ 5.137,0500000000	
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\$ 5.137,05	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 23.870.025,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 23.875.162,13

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
A1903001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/03/2019	22/03/2019	75045.0270000000	R\$ 180.000,00
A1903002	Resgate / Venda	27/03/2019	27/03/2019	160433.8465000000	R\$ 385.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						08.266.261/0001-60 - BNB FI RENDA FIXA - SETOR PÚBLICO PREVIDÊNCIA						
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		1279079.1117000000	R\$ 3,70			R\$ 4.728.710,71		20,00 %						
Mês Anterior		1279079.1117000000	R\$ 3,68			R\$ 4.702.159,58		20,00 %						
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS							
10.056,00 %		10.056,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.646.895/0001-90 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP						
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		1281447.6864760000	R\$ 3,19			R\$ 4.094.012,64		17,00 %						
Mês Anterior		1281447.6864760000	R\$ 3,18			R\$ 4.071.220,81		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							
10.056,00 %		10.056,00 %												

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						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">1297960.3020650000</td><td colspan="2">R\$ 3,00</td><td colspan="2">R\$ 3.891.284,99</td><td colspan="2">16,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">1297960.3020650000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,98</td><td colspan="2">R\$ 3.869.611,64</td><td colspan="2" rowspan="2">16,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1297960.3020650000		R\$ 3,00		R\$ 3.891.284,99		16,00 %		Mês Anterior		1297960.3020650000		R\$ 2,98		R\$ 3.869.611,64		16,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1297960.3020650000		R\$ 3,00		R\$ 3.891.284,99		16,00 %																															
Mês Anterior		1297960.3020650000		R\$ 2,98		R\$ 3.869.611,64		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																																	
10,056,00 %	10,056,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						11.060.913/0001-10 - CAIXA 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">1289660.1446510000</td><td colspan="2">R\$ 2,73</td><td colspan="2">R\$ 3.521.917,41</td><td colspan="2">15,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">1289660.1446510000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,71</td><td colspan="2">R\$ 3.495.198,23</td><td colspan="2" rowspan="2">15,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		1289660.1446510000		R\$ 2,73		R\$ 3.521.917,41		15,00 %		Mês Anterior		1289660.1446510000		R\$ 2,71		R\$ 3.495.198,23		15,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		1289660.1446510000		R\$ 2,73		R\$ 3.521.917,41		15,00 %																															
Mês Anterior		1289660.1446510000		R\$ 2,71		R\$ 3.495.198,23		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																																	
10,076,00 %	10,076,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REF. DI 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">75710.9046030000</td><td colspan="2">R\$ 3,51</td><td colspan="2">R\$ 265.377,40</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">75710.9046030000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 3,49</td><td colspan="2">R\$ 264.145,50</td><td colspan="2" rowspan="2">1,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		75710.9046030000		R\$ 3,51		R\$ 265.377,40		1,00 %		Mês Anterior		75710.9046030000		R\$ 3,49		R\$ 264.145,50		1,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		75710.9046030000		R\$ 3,51		R\$ 265.377,40		1,00 %																															
Mês Anterior		75710.9046030000		R\$ 3,49		R\$ 264.145,50		1,00 %																															
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
10.047,00 %	10.047,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF																															
<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">314567.5418530000</td><td colspan="2">R\$ 2,40</td><td colspan="2">R\$ 755.313,79</td><td colspan="2">3,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">399956.3613530000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 2,39</td><td colspan="2">R\$ 956.098,48</td><td colspan="2" rowspan="2">4,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		314567.5418530000		R\$ 2,40		R\$ 755.313,79		3,00 %		Mês Anterior		399956.3613530000		R\$ 2,39		R\$ 956.098,48		4,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		314567.5418530000		R\$ 2,40		R\$ 755.313,79		3,00 %																															
Mês Anterior		399956.3613530000		R\$ 2,39		R\$ 956.098,48		4,00 %																															
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																																	
10.044,00 %	7.900,00 %																																						

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasik IMA B 5+													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1764771.6489140000</td><td>R\$ 2,21</td><td>R\$ 3.908.842,14</td><td>16,00 %</td></tr> <tr> <td>1764771.6489140000</td><td>R\$ 2,21</td><td>R\$ 3.892.000,92</td><td>16,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	1764771.6489140000	R\$ 2,21	R\$ 3.908.842,14	16,00 %	1764771.6489140000	R\$ 2,21	R\$ 3.892.000,92	16,00 %
Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																		
1764771.6489140000	R\$ 2,21	R\$ 3.908.842,14	16,00 %																		
1764771.6489140000	R\$ 2,21	R\$ 3.892.000,92	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															
10.043,00 %		10.043,00 %																			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th><th>Valor Ativo</th><th>Valor Total</th><th>% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>790804.9021680000</td><td>R\$ 2,05</td><td>R\$ 1.617.706,09</td><td>7,00 %</td></tr> <tr> <td>790804.9021680000</td><td>R\$ 2,03</td><td>R\$ 1.607.070,56</td><td>7,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	790804.9021680000	R\$ 2,05	R\$ 1.617.706,09	7,00 %	790804.9021680000	R\$ 2,03	R\$ 1.607.070,56	7,00 %
Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																		
790804.9021680000	R\$ 2,05	R\$ 1.617.706,09	7,00 %																		
790804.9021680000	R\$ 2,03	R\$ 1.607.070,56	7,00 %																		
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS															
10.066,00 %		10.066,00 %																			
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS													
Subtotal por Tipo Ativo		8094002.2424300000			R\$ 22.783.165,17			9.543,00 %													
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS													
Subtotal por Segmento		8094002.2424300000			R\$ 22.783.165,17			9.543,00 %													

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 Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00						29.388.994/0001-47 - CAIXA FI CAPITAL PROTEGIDO MULTIMERCADO	
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS
Mês Atual		998.9048570000			R\$ 1.088,05		R\$ 1.086.859,91		5,00 %
Mês Anterior		998.9048570000			R\$ 1.083,99		R\$ 1.082.807,09		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
10,037,00 %		10,037,00 %							
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		998.9048570000			R\$ 1.086.859,91			455,00 %	
		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		998.9048570000			R\$ 1.086.859,91			455,00 %	
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\$ 5.137,05		R\$ 5.137,05		0,00 %
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 9.561,39		R\$ 9.561,39		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
5,373,00 %		5,373,00 %							

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\$ 5.137,05		2,00 %					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 23.870.025,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 23.875.162,13

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

OBSERVAÇÕES: sem observações