

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>ENTE</b>					
<b>DADOS DO ENTE</b>					
Nome:	Lajes	UF:	RN	CNPJ:	08113466000105
Endereço:	RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA				
Bairro:	CENTRO				
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	59535000		
		E-mail:	atuarios@hotmail.com		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>					
Nome:	JOSÉ MARQUES FERNANDES				
Cargo:	Prefeito				
E-mail:	marcaolajes@yahoo.com.br				
Telefone:	84999316181				
RPPS em Extinção:	Não				
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>					
Tipo da Norma:	Número da Norma:				
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:				

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<b>UNIDADE GESTORA</b>					
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>					
CNPJ:	17.603.261/0001-07	Razão Social:	PREV LAJES	Complemento:	326
Endereço:	PRAÇA MANUEL JANUÁRIO CABRAL	CEP:	59535000	Página Eletrônica:	
Bairro:	CENTRO	Ramal:	E-mail:	atuarios@hotmail.com	
Telefone:	8435322627	Natureza Jurídica:	Autarquia	Descrição:	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>					
CPF:	038.283.754-13	Nome:	REJANIA MARIA DA COSTA SILVA	Data Início Gestão:	01/02/2018
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:		E-mail:	diretoria.prevlajes@gmail.com
Telefone:		Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>					
Categoria de Investidor:	Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:			
Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação Certificação: _____ Entidade Certificadora: _____ Descrição: _____ Nível da Certificação: _____ CNPJ: _____					

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 28/06/2019

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

<b>GOVERNANÇA</b>			
<b>GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS</b>			
<b>Identificação dos</b>			
CPF: 03828375413	Nome: REJANIA MARIA DA COSTA SILVA		
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade: PREVLAJES		
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 19/02/2018	Ato:	Data do Ato:
<b>Certificação</b>			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:	
<b>Observação:</b>			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS</b>			
<b>Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do</b>			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 558		
Data da Norma: 02/01/2013	Dispositivo da Norma: 73		

## 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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 702.789.034-87

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Nome: ERINALDO DE ABREU

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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 512.369.154-53

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Nome: JOCELMA ALVES DA CRUZ

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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 875.328.754-15  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Vínculo/Representatividade  
Aposentado - Poder Executivo

Nome: FÁTIMA MARIA LOPES ANSELMO DAMASCENO  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

#### 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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 150.924.964-87  
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado  
Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Vínculo/Representatividad  
Servidor - Poder Executivo

Início da Atuação  
Ato: Portaria  
Data do Ato: 18/11/2015

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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 009.771.004-05  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade  
Servidor

Nome: IRACI ABREU DA SILVA  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2019

#### 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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 429.200.354-87  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade  
Aposentado - Poder Executivo

Nome: SELMA MARIA DE PAIVA SILVA  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

#### 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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 003.704.088-02

Nome: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade  
Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

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: 02/01/2013

Número da Norma: 558  
Dispositivo da Norma: 73

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 038.283.754-13

Nome: REJANIA MARIA DA COSTA SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade  
Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 19/02/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: conselho administrativo e fiscal.

## 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.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

**Outros**

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0117002</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>01/03/2019</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	01/03/2019	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
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:	01/03/2019														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1																
<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>Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td><td>Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.</td></tr></table>		Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.												
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.																
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.																

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/03/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		

#### Resumo da Conclusão da

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

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

<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS</b>	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122
Data da Análise:	01/03/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197
Data da Análise:	01/03/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135
Data da Análise:	01/03/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105
Data da Análise:	01/03/2019
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CDI	125267,0724999970	17,79
								R\$ 3.5578610000	R\$ 6.460.963.640,4300000000
								R\$ 445.682,8300000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		IMA-B	400685,9991087890	82,21
								R\$ 5.1399156670	R\$ 1.440.039.605,3000000000
								R\$ 2.059.492,2400000000	0,14
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							525.953,07	100,00
								R\$ 2.505.175,07	
Sub-total por Segmento								525953.0716087860	100,00
								R\$ 2.505.175,07	
Disponibilidades Financeiras					1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,10
								R\$ 2.389.6000000000	
								R\$ 2.389.6000000000	
Disponibilidades Financeiras					1088 / 14.646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.			1.0000000000	0,26
								R\$ 6.552,7200000000	
								R\$ 6.552,7200000000	
Disponibilidades Financeiras					0756 / 374-3 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 0.0000000000	
								R\$ 0.0000000000	
Sub-total por Segmento								3.0000000000	0,36
								R\$ 8.942,32	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.505.175,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.514.117,39

## 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
A1906001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/06/2019		30377.1037131460	R\$ 156.135,75
A1906002	Resgate / Venda	28/06/2019		60563.9342996200	R\$ 311.293,51

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO																																	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																								
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">125267.0724999970</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2">125267.0724999970</td></tr> </tbody> </table>				Quantidade		Valor Ativo		Mês Atual		125267.0724999970		Mês Anterior		125267.0724999970		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R\$ 3,56</td></tr> <tr> <td colspan="2">R\$ 3,54</td></tr> </tbody> </table>		Valor Total		R\$ 3,56		R\$ 3,54		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">18,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">17,00 %</td></tr> </tbody> </table>		% Recursos RPPS		18,00 %		17,00 %	
Quantidade		Valor Ativo																															
Mês Atual		125267.0724999970																															
Mês Anterior		125267.0724999970																															
Valor Total																																	
R\$ 3,56																																	
R\$ 3,54																																	
% Recursos RPPS																																	
18,00 %																																	
17,00 %																																	
		<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>						<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>																									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.045,00 %		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 10.045,00 %		VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) 10.371,00 %		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) 9.644,00 %		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																							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																								
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">400685.9991087890</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2">430872.8296952630</td></tr> </tbody> </table>				Quantidade		Valor Ativo		Mês Atual		400685.9991087890		Mês Anterior		430872.8296952630		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R\$ 5,14</td></tr> <tr> <td colspan="2">R\$ 4,96</td></tr> </tbody> </table>		Valor Total		R\$ 5,14		R\$ 4,96		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">82,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">83,00 %</td></tr> </tbody> </table>		% Recursos RPPS		82,00 %		83,00 %	
Quantidade		Valor Ativo																															
Mês Atual		400685.9991087890																															
Mês Anterior		430872.8296952630																															
Valor Total																																	
R\$ 5,14																																	
R\$ 4,96																																	
% Recursos RPPS																																	
82,00 %																																	
83,00 %																																	
		<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>						<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>																									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.371,00 %		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 9.644,00 %		VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) 10.371,00 %		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) 9.644,00 %		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																							
		<b>Quantidade</b>				<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>																									
Subtotal por Tipo Ativo		525953.0716087860				R\$ 2.505.175,07		10.000,00 %																									

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		525953.0716087860						R\$ 2.505.175,07 10.000,00 %			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras								1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.			
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total	% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 2.389,60		R\$ 2.389,60		0,00 %		
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 15.716,04		R\$ 15.716,04		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					
1.520,00 %	1.520,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras								1088 / 14.646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.			
		Quantidade			Valor Ativo		Valor Total	% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 6.552,72		R\$ 6.552,72		0,00 %		
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 597,37		R\$ 597,37		0,00 %		
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
109.693,00 %	109.693,00 %										

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Financeiras								0756 / 374-3 - 104 Caixa Econômica Federal			
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>											
Mês Atual		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %			
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %			
<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>											
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
Subtotal por Segmento		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS					
Subtotal por Segmento		3.0000000000		R\$ 8.942,32		36,00 %					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.505.175,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.514.117,39

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA + 6%.