

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Lajes	UF:	RN
Endereço:	RUA RAMIRO PEREIRA DA SILVA	CNPJ:	08113466000105
Bairro:	CENTRO	Complemento:	17
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	59535000
		E-mail:	atuarios@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JOSÉ MARQUES FERNANDES	CPF:	42919851420
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	marcaolajes@yahoo.com.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	84999316181	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:	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:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF:	010.793.254-76	Nome:	NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL	Data Início Gestão:	04/07/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:		E-mail:	diretoria.prevlajes@gmail.com
Telefone:		Ramal:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
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: 31/10/2017

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Retificação de enquadramento de fundo.

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: 01079325476	Nome: NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL		
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: 04/07/2013	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 17/01/2021	
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: 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:

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: 875.328.754-15

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Nome: FÁTIMA MARIA LOPES ANSELMO DAMASCENO

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: 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 - Efetivo

Vínculo/Representatividade
Servidor - Poder Executivo

Nome: EUGENIO RODRIGUES DA 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: 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

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: 010.793.254-76

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 18/11/2015

Nome: NERLANI FERREIRA DE BRITO CABRAL

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 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/Representatividad

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:

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
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																	
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>30822936000169</td><td>Razão Social:</td><td>BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</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>C0117001</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>18/01/2017</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		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:	18/01/2017	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
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:	18/01/2017														
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

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: 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:

18/01/2017

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	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:	18/01/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	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:	18/01/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	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:	18/01/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se encaixa no enquadramento da política de investimento.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197
Data da Análise:	18/01/2017
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 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		IRF-M 1	0,0000000000	0,00
								R\$ 2,2903208500	R\$ 11.083.740.349,0500000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							0,00	0,00
								R\$ 0,00	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CDI	125267,0724999970	10,96
								R\$ 3,2164890000	R\$ 5.876.690.799,0900000000
								R\$ 402.920,1600000000	0,01
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		IMA-B	804437,2552412260	86,65
								R\$ 3,9583764250	R\$ 1.302.197.028,2900000000
								R\$ 3.184.265,4700000000	0,24
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CDI	0,0000000000	0,00
								R\$ 1,8656218190	R\$ 1.331.405.888,1400000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							929.704,33	97,62
								R\$ 3.587.185,63	
Sub-total por Segmento								929704.3277412230	97,62
								R\$ 3.587.185,63	
Disponibilidades Financeiras					1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,16
								R\$ 42.565,7600000000	
								R\$ 42.565,7600000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITuíDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1088 / 14.646-3 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,23
								R\$ 45.056.4200000000	
								R\$ 45.056.4200000000	
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	2,38
								R\$ 87.622,18	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.587.185,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.674.807,81

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
A1710001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2017		7058.4044553670	R\$ 16.125,55
A1710002	Resgate / Venda	31/10/2017		1502636.6093589430	R\$ 3.441.519,96
A1710003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/10/2017		61718.7494191550	R\$ 246.217,11
A1710004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/10/2017		754365.3792561130	R\$ 3.009.420,40
A1710005	Resgate / Venda	27/10/2017		11646.8734340420	R\$ 46.217,11
A1710006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2017		29200.9924751310	R\$ 54.361,00
A1710007	Resgate / Venda	17/10/2017		11716.3347020870	R\$ 21.822,98
A1710008	Resgate / Venda	25/10/2017		17484.6577730440	R\$ 32.619,76

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						11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1					
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		0E-10				R\$ 2,29		R\$ 0,00						
Mês Anterior		1495578.2049035760				R\$ 2,28		R\$ 3.404.615,23						
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							
10.061,00 %		0,00 %												
		Quantidade	Valor Total			% Recursos RPPS								
Subtotal por Tipo Ativo		0E-10				R\$ 0,00		0,00 %						
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 de Renda Fixa	30,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI					
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS						
Mês Atual		125267.0724999970				R\$ 3,22		R\$ 402.920,16						
Mês Anterior		125267.0724999970				R\$ 3,20		R\$ 400.301,70						
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							
10.065,00 %		10.065,00 %												

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00						07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		804437.2552412260			R\$ 3,96		R\$ 3.184.265,47		
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
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		0E-10			R\$ 1,87		R\$ 0,00		
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
Quantidade									
Subtotal por Tipo Ativo		929704.3277412230			Valor Total		% Recursos RPPS		
Quantidade									
Subtotal por Segmento		929704.3277412230			Valor Total		R\$ 3.587.185,63		

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								1088 / 15.756-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 42.565,76		R\$ 42.565,76		1,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 5.780,00		R\$ 5.780,00		0,00 %	
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	
73.643,00 %		73.643,00 %							
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.	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 45.056,42		R\$ 45.056,42		1,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
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	

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	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									
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 %	
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		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\$ 87.622,18		238,00 %			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.587.185,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.674.807,81

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

OBSERVAÇÕES: Meta Atuarial: IPCA + 6%.