



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Messias	<b>UF:</b> AL	<b>CNPJ:</b> 12200283000102	
<b>Endereço:</b> Rua Elpídio Cavalcante, s/n		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 57990000	
<b>Telefone:</b> 82032621414	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Jarbas Maya de Omena Filho	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> prefeituramessias@ig.com	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2013		
<b>Telefone:</b> 82032621414	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 14.971.510/0001-10	<b>Razão Social:</b> MESSIASPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS		
<b>Endereço:</b> Travessa Paulo Fernandes, s/n		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 57990000	<b>E-mail:</b> julianaomena22@hotmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Telefone:</b> 82032621961	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> Juliana Brandão Omena de Carvalho		
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b> Diretora Presidente	<b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013	<b>E-mail:</b>
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr. Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 15/12/2011		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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:	31/08/2017
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: EDJAILSON EDNO DE MELO

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade: MESSIASPREV

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

##### Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 02/01/2017

##### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 05/03/2018

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 216

Data da Norma: 19/12/2014

Dispositivo da Norma: Portaria nº 01/2015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	216
Data da Norma:	19/12/2014	Dispositivo da Norma:	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PAULA DA SILVA GALVÃO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Saúde

#### Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	19/12/2014
------	-----	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	216
Data da Norma:	19/12/2014	Dispositivo da Norma:	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	NADJA DOS SANTOS		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo	Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Educação
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo				

#### Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	19/12/2014
------	-----	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	216
Data da Norma:	19/12/2014	Dispositivo da Norma:	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARIA ROEIMAIRES LOPES DE MELO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Educação

#### Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	14/12/2014
------	-----	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	216
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	PATRICIA DE OLIVEIRA OMENA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Saúde

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	216
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Educação

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	216
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MELQUIZEDEQUE DOS SANTOS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Saúde

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	216
Data da Norma:	19/12/2014	Dispositivo da Norma:	Portaria nº 01/2015

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	EDJAILSON EDNO DE MELO
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade:	Outros
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Lei	Data do Ato:	14/12/2014
------	-----	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	216
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria 001/2015

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	PAULA DA SILVA GALVÃO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Saúde

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 216  
**Data da Norma:** 19/12/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria 001/2015

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA ROEIMAIRE LOPES DE MELO  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria Municipal de Educação  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Lei **Data do Ato:** 14/12/2014

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade da Certificação:**  
**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 216  
Data da Norma: 19/12/2014  
Dispositivo da Norma: Portaria 001/2015

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: NADJA DOS SANTOS  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Educação  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Lei  
Data do Ato: 14/12/2014

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

### Fundamento

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 216  
Data da Norma: 19/12/2014  
Dispositivo da Norma: Portaria 001/2015

### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: PATRICIA DE OLIVEIRA OMENA  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Lei  
Data do Ato: 14/12/2014

#### Fim da Atuação

Ato:  
Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:  
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	2016
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 001/2015

### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	EDJAILSON EDNO DE MELO
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Outros	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Outros
<b>Atribuição:</b>	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	MESSIASPREV

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	CGRPPS	<b>Descrição:</b>		<b>Validade da Certificação:</b>	05/03/2018
<b>Entidade Certificadora:</b>	APIMEC	<b>Descrição:</b>		<b>CNPJ:</b>	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	2016
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 001/2015

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Educação

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	14/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	2016
<b>Data da Norma:</b>	19/12/2014	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Portaria nº 001/2015

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	MELQUIZEDEQUE DOS SANTOS
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	Secretaria Municipal de Saúde

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Lei	<b>Data do Ato:</b>	19/12/2014
-------------	-----	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 02/01/2017

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 400.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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 Credenciada

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 de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

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: 29/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

##### Resumo da Conclusão da

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

O banco acima referido está cadastrado no Banco Central do Brasil e apresentada qualificação para atuar no mercado financeiro , conforme certidões apresentadas ao RPPS de Messias, e que a referida documentação encontra-se sob a guarda do mesmo.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Diante da verificação das Certidões Fiscal e Previdenciária, encontram-se dentro dos prazos de validade para o presente demonstrativo e se apresentam da seguinte forma: Certidão da Receita Federal - Validade 13 de agosto de 2017 e Certidão do INSS - Validade 27 de janeiro de 2018.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A equipe é composta por seis profissionais, sendo um gerente executivo, um coordenador, três técnicos de análise econômica e um técnico responsável pela análise setorial.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA ou Instituição) é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP
<b>Data da Análise:</b>	31/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP
<b>Data da Análise:</b>	31/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	31/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
<b>Data da Análise:</b>	31/07/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP
<b>Data da Análise:</b>	31/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP
<b>Data da Análise:</b>	31/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP		1731588,2681587550	42,25
							R\$ 2,3638060000	R\$ 6.037.363.222,2400000000
							R\$ 4.093.138,7400000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP		919536,5515138100	23,57
							R\$ 2,4831390000	R\$ 5.580.064.029,5500000000
							R\$ 2.283.337,0700000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP		0,0008120270	0,00
							R\$ 1,7421220000	R\$ 2.824.183.322,3800000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP		1342186,1354841690	24,62
							R\$ 1,7767520000	R\$ 3.689.627.968,9700000000
							R\$ 2.384.731,9000000000	0,06
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						3.993.310,96	90,45
							R\$ 8.761.207,71	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		47066,9618816298	2,82
							R\$ 5,7976940000	R\$ 11.336.754.024,3600000000
							R\$ 272.879,8400000000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		205540,5701282090	6,74
							R\$ 3,1754540000	R\$ 5.700.276.667,8900000000
							R\$ 652.684,6300000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						252.607,53	9,55
							R\$ 925.564,47	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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	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 Segmento							4245918.4879785998	100,00
							R\$ 9.686.772,18	
Disponibilidades Financeiras					2404 / 139-3 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2404 / 146-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							2,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 9.686.772,18

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 9.686.772,18



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A1708001	Resgate / Venda	01/08/2017		192399.8633533410	R\$ 450.000,00
A1708002	Resgate / Venda	01/08/2017		50965.6113856550	R\$ 87.961,09
A1708005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2017		72257.5106003860	R\$ 417.561,63
A1708006	Resgate / Venda	02/08/2017		93110.1839123620	R\$ 538.144,74
A1708007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2017		4671.7494096100	R\$ 27.025,15
A1708008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2017		38092.1224688200	R\$ 220.519,03
A1708009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2017		5907.6501048330	R\$ 34.220,27
A1708010	Resgate / Venda	29/08/2017		23997.4547528390	R\$ 139.068,01
A1708011	Resgate / Venda	29/08/2017		3417.7873438030	R\$ 19.809,41
A1708012	Resgate / Venda	01/08/2017		582.5916423120	R\$ 3.366,68
A1708013	Resgate / Venda	02/08/2017		847.8014691190	R\$ 4.900,00
A1708014	Resgate / Venda	07/08/2017		15.2363387890	R\$ 88,10
A1708015	Resgate / Venda	10/08/2017		120.8010022120	R\$ 698,81
A1708016	Resgate / Venda	23/08/2017		204.7946192820	R\$ 1.186,28
A1708017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2017		2526.8195713110	R\$ 14.643,21
A1708018	Resgate / Venda	29/08/2017		437.5432951320	R\$ 2.535,99
A1708019	Resgate / Venda	30/08/2017		51.7523786690	R\$ 300,00
A1708020	Resgate / Venda	31/08/2017		25.8723554570	R\$ 150,00
A1708003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/08/2017		34903.0947304890	R\$ 110.000,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## 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
A1708004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2017		170637.4753977200	R\$ 537.961,09



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

**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						11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1731588.2681587550		R\$ 2,36		R\$ 4.093.138,74		42,00 %	
Mês Anterior		1923988.1315120960		R\$ 2,33		R\$ 4.492.246,78		47,00 %	
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		
10.124,00 %	9.112,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		919536.5515138100		R\$ 2,48		R\$ 2.283.337,07		24,00 %	
Mês Anterior		919536.5515138100		R\$ 2,45		R\$ 2.253.436,50		24,00 %	
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		
10.133,00 %	10.133,00 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		0.0008120270		R\$ 1,74		R\$ 0,00		0,00 %	
<b>Mês Anterior</b>		50965.6121976820		R\$ 1,72		R\$ 87.903,14		1,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>	<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>			
10.101,00 %	0,00 %								
<b>SEGMENTO</b>	<b>TIPO DE ATIVO</b>	<b>LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)</b>	<b>LIMITE INFERIOR (%)</b>	<b>ESTRATÉGIA ALVO (%)</b>	<b>LIMITE SUPERIOR (%)</b>	<b>FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99.99						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		1342186.1354841690		R\$ 1,78		R\$ 2.384.731,90		25,00 %	
<b>Mês Anterior</b>		1342186.1354841690		R\$ 1,76		R\$ 2.361.963,05		25,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>	<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>			
10.096,00 %	10.096,00 %								
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>			
<b>Subtotal por Tipo Ativo</b>		3993310.9559687610		R\$ 8.761.207,71		9.045,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS  
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

**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 de Renda Fixa	30.00						00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		47066.9618816298		R\$ 5,80		R\$ 272.879,84		3,00 %	
Mês Anterior		46422.9288366458		R\$ 5,78		R\$ 268.228,94		3,00 %	
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			
10.034,00 %	10.173,00 %								
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	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		205540.5701282090		R\$ 3,18		R\$ 652.684,63		7,00 %	
Mês Anterior									
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			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		252607.5320098388		R\$ 925.564,47				955,00 %	
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		4245918.4879785998		R\$ 9.686.772,18				10.000,00 %	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### 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								2404 / 139-3 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
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			
Disponibilidades Financeiras								2404 / 146-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
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			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

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

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R\$ 9.686.772,18

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R\$ 9.686.772,18

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

**OBSERVAÇÕES:** NO RESUMO GERAL PARA OS INVESTIMENTO TIVEMOS UM CONSIDERÁVEL RETORNO DA ORDEM 1,26% QUE SE APRESENTA NA QUANTIA DE R\$ 100.288,39, DEMONSTRANDO UM VALOR SUPERIOR A MÉDIA PARA O PERÍODO.