

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Lagoa Seca	UF:	PB
Endereço:	Rua Cícero Faustino da Silva, 647	CNPJ:	08997611000168
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:		CEP:	58117000
	Página Eletrônica:	E-mail:	e-sic@lagoaseca.pb.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	FABIO RAMALHO DA SILVA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	ipserls@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	83999520314	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: 41.137.753/0001-20		Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lagoa Seca			
Endereço: Rua Edmundo Jerônimo				Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 58117000	E-mail: ipserls@hotmail.com		Página Eletrônica:	
Telefone: 83988892116	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia		Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: PEDRO JACOME DE MOURA			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 02/01/2017	E-mail: andreczpb@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado		Descrição:	
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:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		Nível da Certificação:	
				CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados: Não	
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/12/2018
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Disponibilidades Financeiras			31/12/2018	75564.8600000000	1.0000000000	75564.860000000000000000			
Disponibilidades Financeiras			31/12/2018	0.2200000000	1.0000000000	0.22000000000000000000			
Disponibilidades Financeiras			31/12/2018	1502.5800000000	1.0000000000	1502.580000000000000000			
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: Após pagamento de obrigações, os recursos serão aplicados conforme a PI e Res. 3922.									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: PEDRO JACOME DE MOURA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA -IPSER

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: franklin davison patricio menezes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA

Cargo: Assistente

Complemento do Cargo: Assistente

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 08/07/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DALVA LUCENA DE LIMA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: IANKEL DE SOUZA LUCENA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: THIAGO BARROS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: SERGIO DANTAS SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: WANDERLEIA FARIAS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA JOSE DO SOCORRO ARAUJO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: HERMES VIEIRA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Pensionista

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIANO RAMALHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSÉ ROBERTO COELHO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARCUS PORTO FILHO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CICERO EMILIANO PEREIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

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

Número da Norma: 1

Data da Norma: 01/01/2000

Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOCÉLIA SOARES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Pensionista

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/01/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

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

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:

12/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2017

Resumo da Conclusão da

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

Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de análise de risco, equipe com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade e rastreabilidade das informações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Possui regularidade fiscal e previdenciária e está com todas as suas certidões válidas. Também é compromisso da instituição renová-las periodicamente.

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:

Corpo técnico qualificado conforme consta no credenciamento de profissionais do BB.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira constituída conforme escritura pública, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1896. Entidade autorizada a exercer atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO no 1481, expedido em 20/08/1990 pela CVM.

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.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	09/05/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O referido FI atende a todos os requisitos da PI 2017 do IPSE e a Resolução 3922 do CMN. Faz-se necessário aplicar nesse FI para obedecer aos limites da Res. 3922, da PI 2017, além de ser alternativa de diversificação da carteira e melhoria na rentabilidade.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF-M
Data da Análise:	28/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O referido FI atende a todas as exigências de Credenciamento, bem como está de acordo com a PI do IPSE e a Res. 3922 CMN.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF PERFIL
Data da Análise:	13/06/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O referido FI atende a todos os requisitos da PI 2018 do IPSE e a Resolução 3922 do CMN. O FI é alternativa de diversificação da carteira e segue o parâmetro do CDI.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
Data da Análise:	12/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O referido FI atende as normas da Resolução 3.922 CMN e está contemplado dentro da Política Anual de Investimentos 2017 do IPSE, porém, devido a sua classificação quanto ao tipo de ativos e de acordo com a PI, o IPSE só poderia aplicar no máximo 30% dos seus recursos financeiros. O IPSE fará a realocação de parte dos recursos para outros fundos, e, consequentemente atenderá aos limites permitidos.	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS			37544,3280410000	69,35
								R\$ 2,4732151520	R\$ 12.032.640.161,2400000000
								R\$ 92.855,2000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M			7939,1669300000	30,65
								R\$ 5,1689952950	R\$ 5.181.846.911,7100000000
								R\$ 41.037,5200000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							45.483,49	100,00
								R\$ 133.892,72	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL			0,0000000000	0,00
								R\$ 2,1257775490	R\$ 4.810.359.689,9200000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							0,00	0,00
								R\$ 0,00	
Sub-total por Segmento								45483,4949710000	100,00
								R\$ 133.892,72	
Disponibilidades Financeiras					2242 / 10.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	56,44
								R\$ 75.564,8600000000	
								R\$ 75.564,8600000000	
Disponibilidades Financeiras					2242 / 18.906-5 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	1,12
								R\$ 1.502,5800000000	
								R\$ 1.502,5800000000	

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					2242 / 19.023-3 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,2200000000	
								R\$ 0,2200000000	
Sub-total por Segmento								3,0000000000	57,56
								R\$ 77.067,66	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 133.892,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 210.960,38

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
A1812001	Resgate / Venda	05/12/2018		3046.3643110000	R\$ 7.500,00
A1812002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2018		58009.9251770000	R\$ 143.000,00
A1812003	Resgate / Venda	19/12/2018		3321.2710960000	R\$ 8.200,00
A1812004	Resgate / Venda	19/12/2018		58324.7607180000	R\$ 144.000,00
A1812005	Resgate / Venda	20/12/2018		21818.0838780000	R\$ 53.880,23
A1812006	Resgate / Venda	20/12/2018		6336.0720140000	R\$ 15.647,07
A1812007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2018		0E-10	R\$ 0,00
A1812008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2018		0E-10	R\$ 0,00
A1812009	Resgate / Venda	20/12/2018		1881.0283730000	R\$ 3.993,43
A1812010	Resgate / Venda	20/12/2018		1575.2428960000	R\$ 3.344,24
A1812011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/12/2018		0E-10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO																																	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS																									
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>37544.3280410000</td><td colspan="2">R\$ 2,47</td><td colspan="2">R\$ 92.855,20</td><td colspan="2">69,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>72380.9548810000</td><td colspan="2">R\$ 2,46</td><td colspan="2">R\$ 178.059,25</td><td colspan="2">79,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		Mês Atual	37544.3280410000	R\$ 2,47		R\$ 92.855,20		69,00 %		Mês Anterior	72380.9548810000	R\$ 2,46		R\$ 178.059,25		79,00 %	
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	37544.3280410000	R\$ 2,47		R\$ 92.855,20		69,00 %																											
Mês Anterior	72380.9548810000	R\$ 2,46		R\$ 178.059,25		79,00 %																											
<table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.054,00 %</td><td>5.215,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										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		10.054,00 %	5.215,00 %						
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																											
10.054,00 %	5.215,00 %																																
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M																									
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7939.1669300000</td><td colspan="2">R\$ 5,17</td><td colspan="2">R\$ 41.037,52</td><td colspan="2">31,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7939.1669300000</td><td colspan="2">R\$ 5,09</td><td colspan="2">R\$ 40.426,16</td><td colspan="2">18,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		Mês Atual	7939.1669300000	R\$ 5,17		R\$ 41.037,52		31,00 %		Mês Anterior	7939.1669300000	R\$ 5,09		R\$ 40.426,16		18,00 %	
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	7939.1669300000	R\$ 5,17		R\$ 41.037,52		31,00 %																											
Mês Anterior	7939.1669300000	R\$ 5,09		R\$ 40.426,16		18,00 %																											
<table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.151,00 %</td><td>10.151,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										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		10.151,00 %	10.151,00 %						
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																											
10.151,00 %	10.151,00 %																																
	Quantidade	Valor Total		% Recursos RPPS																													
Subtotal por Tipo Ativo	45483.4949710000	R\$ 133.892,72		10.000,00 %																													

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">7939.1669300000</td><td colspan="2">R\$ 5,17</td><td colspan="2">R\$ 41.037,52</td><td colspan="3">31,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">7939.1669300000</td><td colspan="2">R\$ 5,09</td><td colspan="2">R\$ 40.426,16</td><td colspan="3">18,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	7939.1669300000		R\$ 5,17		R\$ 41.037,52		31,00 %			Mês Anterior	7939.1669300000		R\$ 5,09		R\$ 40.426,16		18,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	7939.1669300000		R\$ 5,17		R\$ 41.037,52		31,00 %																																
Mês Anterior	7939.1669300000		R\$ 5,09		R\$ 40.426,16		18,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.151,00 %</td><td>10.151,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.151,00 %	10.151,00 %								
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																																
10.151,00 %	10.151,00 %																																						
	Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS																																
Subtotal por Tipo Ativo	45483.4949710000			R\$ 133.892,72			10.000,00 %																																

	Quantidade	Valor Total		% Recursos RPPS					
Subtotal por Tipo Ativo	45483.4949710000	R\$ 133.892,72		10.000,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																																												
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL																																																													
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td></td><td colspan="3">0E-10</td><td colspan="2">R\$ 2,13</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="3">3456.2712690000</td><td colspan="2">R\$ 2,12</td><td colspan="2">R\$ 7.313,03</td><td>3,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.047,00 %</td><td>0,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		0E-10			R\$ 2,13		R\$ 0,00		0,00 %	Mês Anterior		3456.2712690000			R\$ 2,12		R\$ 7.313,03		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				10.047,00 %	0,00 %								
	Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																																														
Mês Atual		0E-10			R\$ 2,13		R\$ 0,00		0,00 %																																																												
Mês Anterior		3456.2712690000			R\$ 2,12		R\$ 7.313,03		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																																																															
10.047,00 %	0,00 %																																																																				
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS																																																													
Subtotal por Tipo Ativo	0E-10			R\$ 0,00				0,00 %																																																													
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS																																																													
Subtotal por Segmento	45483.4949710000			R\$ 133.892,72				10.000,00 %																																																													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																																												
Disponibilidades Financeiras								2242 / 10.121-4 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																													
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td></td><td colspan="3">1.00000000000</td><td colspan="2">R\$ 75.564,86</td><td colspan="2">R\$ 75.564,86</td><td>56,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="3">1.00000000000</td><td colspan="2">R\$ 9.504,00</td><td colspan="2">R\$ 9.504,00</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>79.508,00 %</td><td>79.508,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.00000000000			R\$ 75.564,86		R\$ 75.564,86		56,00 %	Mês Anterior		1.00000000000			R\$ 9.504,00		R\$ 9.504,00		4,00 %	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				79.508,00 %	79.508,00 %								
	Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																																														
Mês Atual		1.00000000000			R\$ 75.564,86		R\$ 75.564,86		56,00 %																																																												
Mês Anterior		1.00000000000			R\$ 9.504,00		R\$ 9.504,00		4,00 %																																																												
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																																															
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																																															
79.508,00 %	79.508,00 %																																																																				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																																												
Disponibilidades Financeiras								2242 / 18.906-5 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1.502,58</td><td colspan="2">R\$ 1.502,58</td><td colspan="2">1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		Mês Atual	1.0000000000		R\$ 1.502,58		R\$ 1.502,58		1,00 %		Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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															
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																																														
Mês Atual	1.0000000000		R\$ 1.502,58		R\$ 1.502,58		1,00 %																																																														
Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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																																																														
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								2242 / 19.023-3 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,22</td><td colspan="2">R\$ 0,22</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,22</td><td colspan="2">R\$ 0,22</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,22		R\$ 0,22		0,00 %			Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,22		R\$ 0,22		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			10.000,00 %	10.000,00 %								
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																																														
Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,22		R\$ 0,22		0,00 %																																																														
Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,22		R\$ 0,22		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																																																														
10.000,00 %	10.000,00 %																																																																				
	Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS																																																													
Subtotal por Segmento	3.0000000000				R\$ 77.067,66			5.756,00 %																																																													

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 133.892,72

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 210.960,38

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,90

OBSERVAÇÕES: O mercado financeiro está se estabilizando após eleições e anúncio da nova equipe de governo, porém ainda é necessário cautela até que a economia seja estabilizada.