

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Santa Filomena	UF:	PE
Endereço:	RUA GENESIO MARINHO FALCAO	CNPJ:	01613732000110
Bairro:	CENTRO	Complemento:	SANTA FILOMENA
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	56210000
		E-mail:	pmsantafilomena@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	santafilomena_pe@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8738747167	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: 06.203.075/0001-56		Razão Social: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA-PE	
Endereço: RUA GENÉSIO MARINHO FALCÃO		Complemento: sn	
Bairro: Centro	CEP: 56210000	E-mail: pmsantafilomena@hotmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 8738747156	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: VANDERLEIA PEREIRA GONCALVES	
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail: pmsfpe@yahoo.com.br
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		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:	31/07/2020
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 01/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: TOTUM - CP RPPS CGINV I

Validade da Certificação: 19/07/2026

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Delmondes da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Elizangela Brasilina Viana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Egnaldo Tavares de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marleide Ingrácia de Castro Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Coelho Fernandes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Eliab de Souza Rodrigues

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joselma Oliveira da Cruz Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Joselucia dos Santos Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosália Dias Silva Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Auxileide Rodrigues Coelho de Melo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Evany Melo Macedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

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: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Geomario Alves Sobrinho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Neuraci Maria de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria da Conceição Nascimento Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria da Conceição Teixeira Delmondes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marleide Carvalho do Nascimento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 049/2017

Data da Norma: 10/02/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Cicera Rodrigues Macedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/02/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 23/04/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Joselma Oliveira da Cruz Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 17/10/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Geomario Alves Sobrinho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edson de Souza Alencar

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria Cicera Rodrigues Macedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Maria da Conceição Teixeira Delmondes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 121/2017

Data da Norma: 12/07/2017

Dispositivo da Norma: Art. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Coelho Fernandes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/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:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/05/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o quer o RPPS almeja.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o quer o RPPS almeja.		
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 Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09648050000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o quer o RPPS almeja.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Todas as carteiras são em acordo com a resolução vigente.		

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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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 FIC DE FI
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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 Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328904000167	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01525057000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		

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:	04288966000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IMAB 5+
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01578474000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	Caixa FIC Alocação Macro Multimerc
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		

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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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 Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02020528000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB AÇÕES ENERGIA FI
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		
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 Variável	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100213000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES
Data da Análise:	31/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise em acordo com o que o RPPS almeja.		

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:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV IMA GERAL EX
Data da Análise:	31/05/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analise em acordo com o quer o RPPS almeja	
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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	31/05/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analise em acordo com o quer o RPPS almeja	

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					2371/23663-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2130/210-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,23
								R\$ 23.421,1300000000	
								R\$ 23.421,1300000000	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			01.578.474/0001-88 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI			113958,7178840000	3,82
								R\$ 3,4685970000	R\$ 503.658.548,4100000000
								R\$ 395.276,8700000000	0,08
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			16947,1866680000	2,57
								R\$ 15,7177710000	R\$ 497.024.587,4200000000
								R\$ 266.372,0000000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.288.966/0001-27 - BB TÍTULOS PÚBLICOS AUTOMÁTICO			338592,0334200000	12,14
								R\$ 3,7136079160	R\$ 74.665.194.658,1200000000
								R\$ 1.257.398,0600000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES			27797,2593040000	2,52
								R\$ 9,3974449660	R\$ 76.563.355,9700000000
								R\$ 261.223,2100000000	0,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI			158578,8037080000	9,36
								R\$ 6,1168782350	R\$ 5.350.645.859,8000000000
								R\$ 970.007,2300000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			150091,9619450000	9,16
								R\$ 6,3193770520	R\$ 5.823.784.558,4800000000
								R\$ 948.487,7000000000	0,02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC			158505,8430720000	2,28
								R\$ 1,4901419030	R\$ 457.597.538,6200000000
								R\$ 236.196,2000000000	0,05
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 FIC DE FI			296553,7233910000	7,74
								R\$ 2,7046546350	R\$ 7.835.713.656,6700000000
								R\$ 802.075,4000000000	0,01
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES			269954,0732100000	2,60
								R\$ 0,9964799390	R\$ 118.124.842,9800000000
								R\$ 269.003,8200000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+			362322,1811490000	12,07
								R\$ 3,4498738790	R\$ 2.088.485.812,2900000000
								R\$ 1.249.965,8300000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS			344718,1355570000	9,25
								R\$ 2,7787139250	R\$ 6.099.396.938,1700000000
								R\$ 957.873,0800000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB PREV IMA GERAL EX			414706,8677980000	9,13
								R\$ 2,2810160910	R\$ 554.105.395,7000000000
								R\$ 945.953,0400000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI			109612,4710030000	1,69
								R\$ 1,5979482220	R\$ 31.601.749,8800000000
								R\$ 175.155,0500000000	0,55
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - Caixa FIC Alocação Macro Multimerc			79147,3111910000	2,57
								R\$ 3,3612050000	R\$ 4.779.150.272,4100000000
								R\$ 266.030,3400000000	0,01

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			10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO			200059,4897770000	4,97
								R\$ 2,5712810000	R\$ 3.049.933.927,0100000000
								R\$ 514.409,1600000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			198932,6863510000	5,21
								R\$ 2,7109890000	R\$ 2.059.270.796,7200000000
								R\$ 539.304,3200000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			10292,7539280000	0,26
								R\$ 2,5903600000	R\$ 10.907.406.871,7700000000
								R\$ 26.661,9400000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA			44701,1921980000	2,45
								R\$ 5,6721080000	R\$ 191.390.812,5100000000
								R\$ 253.549,9900000000	0,13

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 10.334.943,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 10.358.364,37

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
A2005000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	113958.7178840000	R\$ 337.485,44
A2005001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	16947.1866680000	R\$ 237.574,71
A2005002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	260283.2389820000	R\$ 965.848,16
A2006018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/06/2020	01/06/2020	2156.3205440000	R\$ 8.001,80
A2006019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/06/2020	02/06/2020	4396.6123265000	R\$ 16.315,57
A2006020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/06/2020	10/06/2020	14205.3046950000	R\$ 52.722,52
A2006021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/06/2020	30/06/2020	34064.4049950000	R\$ 126.460,45
A2007022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/07/2020	01/07/2020	45297.6089850000	R\$ 168.165,30
A2007023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2020	09/07/2020	1441.4391020000	R\$ 5.351,73
A2007024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/07/2020	10/07/2020	15529.6806615000	R\$ 57.659,01
A2007025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/07/2020	13/07/2020	29262.9468100000	R\$ 108.649,46
A2007026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/07/2020	15/07/2020	4998.7183680000	R\$ 18.560,04
A2007027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2020	31/07/2020	2280.0872330000	R\$ 8.467,35
A2005003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	27797.2593040000	R\$ 233.684,95
A2005004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	158578.8037080000	R\$ 951.856,58
A2005005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	150091.9619450000	R\$ 890.848,85
A2005006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	158505.8430720000	R\$ 186.403,09
A2005007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	296553.7233910000	R\$ 798.162,60
A2005008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	269954.0732100000	R\$ 223.751,50

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
A2005009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	362322.1811490000	R\$ 1.133.428,17
A2005010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	344718.1355570000	R\$ 938.820,23
A2005011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	414706.8677980000	R\$ 922.348,72
A2005012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	109612.4710030000	R\$ 174.533,74
A2005013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	79147.3111910000	R\$ 259.095,37
A2005014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	208688.7922680000	R\$ 523.349,75
A2007028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2020	28/07/2020	8629.3024910000	R\$ 22.065,42
A2005015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	198932.6863510000	R\$ 488.831,52
A2005016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	65939.5942310000	R\$ 169.953,77
A2007029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/07/2020	29/07/2020	55646.8403030000	R\$ 144.100,00
A2005017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2020	31/05/2020	44701.1921980000	R\$ 217.349,49

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR