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

DADOS DO ENTE

Nome:	São José da Coroa Grande		**UF:** PE	**CNPJ:**	10111631000131
Endereço:	Pç Constantino Gomes			**Complemento:**	SN
Bairro:	Centro			**CEP:**	55565000
Telefone:	81988781221	**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	felixbarros7@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Jaziel Gonsalves Lages	**CPF:**	75473585434
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	pel12612@hotmail.com	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	8136881242	**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: 07.730.726/0001-29 **Razão Social:** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Endereço: Av. João Francisco de Melo **Complemento:** 1013

Bairro: Centro **CEP:** 55565000 **E-mail:** felixbarros7@hotmail.com **Página Eletrônica:**

Telefone: 81988781221 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Órgão da Administração Direta **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 059.276.034-08 **Nome:** Félix José de Barros Silva Júnior

Cargo: Gerente **Complemento do Cargo:** Previdência **Data Início Gestão:** 01/01/2017 **E-mail:** felixbarros7@hotmail.com

Telefone: 81988781221 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor Profissional **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 11/11/2015

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: 31/01/2018

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.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 05927603408 **Nome:** Félix José de Barros Silva Júnior

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** CORPREV

Cargo: Gerente **Complemento do Cargo:** Previdência **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/04/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 24835811453 **Nome:** Glicélia Maria da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Secretaria de Administração

Cargo: Outros **Complemento do Cargo:** Assistente Administrativo Financeiro **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 30/01/2013

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/05/2017

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 06727452407 **Nome:** Jafisson Rodrigo da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** CORPREV

Cargo: Outros **Complemento do Cargo:** Assistente Administrativo Financeiro **Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 711

Data da Norma: 03/10/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 248.358.114-53

Nome: Glicélia Maria da Silva

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: CORPREV

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 711

Data da Norma: 03/10/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 040.957.914-97

Nome: Elias Augusto Vieira Rabelo

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara Legislativa

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 711

Data da Norma: 03/10/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 450.427.644-53

Nome: Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria de Administração

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/07/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 711

Data da Norma: 03/10/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 64

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 493.274.534-68 **Nome:** Antônio Tavares Honorato Neto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria de Administração

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 711

Data da Norma: 03/10/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 088.161.364-99 **Nome:** Giliarde da Silva Pereira

Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** Câmara Legislativa

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 711

Data da Norma: 03/10/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 389.667.004-20 **Nome:** Eliete Maria da Silva Veras

Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Aposentado - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CORPREV

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 711

Data da Norma: 03/10/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 659.320.724-15 **Nome:** Jair do Nascimento Chaves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Comissão de Licitação

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 711

Data da Norma: 03/10/2005 **Dispositivo da Norma:** Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 152.693.964-91 **Nome:** Marleide Carneiro Santiago

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria de Saúde

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 874

Data da Norma: 12/11/2014 **Dispositivo da Norma:** Art. 68 §1

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 059.276.034-08 **Nome:** Félix José de Barros Silva Júnior

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CORPREV

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/04/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 874

Data da Norma: 12/11/2014 **Dispositivo da Norma:** Art. 68 §1

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 344.745.444-04 **Nome:** Daniel Gonsalves Lages

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria de Finanças

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

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 Criação

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 874

Data da Norma: 12/11/2014 **Dispositivo da Norma:** Art. 68 §1

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 450.427.644-53 **Nome:** Eliane Deocleciano da Silva Pinheiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Secretaria de Administração

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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 Criação

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 874

Data da Norma: 12/11/2014 **Dispositivo da Norma:** Art. 68 §1

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 248.358.114-53 **Nome:** Glicélia Maria da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CORPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 12/11/2014

Fim da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/05/2017

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 Criação

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 874

Data da Norma: 12/11/2014 **Dispositivo da Norma:** Art. 68 §1

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 067.274.524-07 **Nome:** Rodrigo Jafisson da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CORPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 03/07/2017

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 vigente

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 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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: Não Identificado

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de Processos Administrativos ou Judiciais

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Correto, conforme consultas realizadas nor órgãos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis, tendo estruturados comitês internos com instâncias deliberativas. A decisão colegiada, além de minimizar os riscos, possibilita a integração de diversas visões e análises sobre os temas, o que agrega valor e qualidade à decisão, promovendo o compartilhamento de conhecimentos e responsabilidades. A BB DTVM aderiu, em 27.10.2016, ao Código Amec de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais – Stewardship, reforçando o compromisso da BB DTVM com a Governança Corporativa dos Fundos. Esse Código pode ser considerado um código de melhores práticas para Investidores Institucionais e tem como objetivo incentivar a maior diligência nas questões qualitativas das empresas investidas, bem como dar mais transparência a esse processo
Histórico e experiência de atuação:	Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a administração, gestão e distribuição de fundos de investimento e carteiras administradas, sendo líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimento, de acordo com o Ranking da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais). A instituição conta com uma equipe de 294 profissionais (dotação em 31.12.2016) de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. No Ranking Global de Administração da ANBIMA de dezembro de 2016, a BB DTVM permaneceu na liderança da Indústria, registrando um patrimônio líquido sob administração de R$ 730,9 bilhões e 22,36% de participação de mercado. Em Gestão, a BB DTVM também se destaca como a maior gestora de recursos de terceiros do país, registrando volume total de R$ 714,8 bilhões e market share de 21,31%, também em dezembro de 2016.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0817002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2017

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foi verificada a inexistência de quaisquer processos junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e no Bacen (Banco Central), em seus respectivos sites
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Realizada consulta no site da PGNF E MPS. Não foram identificadas quaisquer irrregularidades em ambos os órgãos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico apresenta qualificação necessária, emitida por órgão de competente, para atuação no Mercado de Investimentos
Histórico e experiência de atuação:	Analisados dados históricos de Fundos de Investimentos, rentabilidade de aplicações no mercado financeiro, verificada consistência nos resultados.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IRF-M
Data da Análise:	13/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo extremamente positiva. Inexistências de resultados negativos a.a nos últimos quatro anos. Supera os índices de inflação, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,20% a.a). Administração de bom nível, perceptível pelo acompanhamento do índice de benchmark em torno de 99% no ano de 2016. Evolução patrimonial crescente desde dezembro de 2015.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IMA-B 5+ TP
Data da Análise:	13/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo extremamente positiva (31,0387%). Inexistências de resultados negativos a.a nos últimos três anos. Supera os índices de inflação, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,20% a.a). Administração de bom nível, perceptível pelo acompanhamento do índice de benchmark em torno de 99% no ano de 2016. Evolução patrimonial crescente desde 2015.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IRF-M1
Data da Análise:	13/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo extremamente positiva. Inexistências de resultados negativos a.a nos últimos quatro anos. Supera os índices de inflação, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (entre 0,10% e 0,30% a.a). Administração de bom nível, perceptível pelo acompanhamento do índice de benchmark em torno de 98% no ano de 2016. Fundo de baixo nível de risco. Evolução patrimonial crescente desde dezembro de 2015.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREV RF TP VII
Data da Análise:	13/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo extremamente positiva. Iniciou suas atividades em 2015 e desde então vem rentabilizando positivo. Supera os índices de inflação no acumuado de um ano, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,26% a.a). Fundo disponível apenas para resgate.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF TP IX	
Data da Análise:	13/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo positiva. Iniciou suas atividades em 2015 e desde então vem rentabilizando positivo. Supera os ídices de inflação no acumuado de um ano, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,31% a.a). Fundo disponível apenas para resgate.		

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0817002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Institucional FIC FI RF IMAB 5+	
Data da Análise:	27/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo extremamente positiva (15,61%). Inexistências de resultados negativos a.a nos últimos três anos. Supera os ídices de inflação, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,20% a.a). Administração de bom nível, perceptível pelo acompanhamento do índice de benchmark em torno de 99% nos últimos meses.		

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0817002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FI RF IRF-M 1	
Data da Análise:	27/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Rentabilidade acumulada em 12 meses do fundo positiva. Inexistências de resultados negativos a.a nos últimos quatro anos. Supera os ídices de inflação, o que garante que não haja desvalorização em relação a perca do poder de compra no país. Possui taxa de administração cosiderada dentro da média (0,20% a.a). Administração de bom nível, perceptível pelo acompanhamento do índice de benchmark. Fundo de baixo nível de risco. Evolução patrimonial crescente.		

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M 1	71953,6462800000 R$ 2,3302496900 R$ 167.669,9600000000	1,27 R$ 12.260.945.818,6000000000 0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M		1000657,1539330000 R$ 4,7365525580 R$ 4.739.665,2000000000	35,98 R$ 4.729.358.053,6200000000 0,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP	IMA-B 5+	911622,6014370000 R$ 2,3812517800 R$ 2.170.802,9400000000	16,48 R$ 998.545.448,5200000000 0,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREV RF TP VII	SELIC	1045630,1254870000 R$ 1,4527153620 R$ 1.519.002,9500000000	11,53 R$ 1.171.096.134,7700000000 0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			20.734.937/0001-06 - BB PREV RF TP IX	IPCA	302225,1135800000 R$ 1,3969588060 R$ 422.196,0300000000	3,20 R$ 364.006.432,7700000000 0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			13.400.077/0001-09 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMAB 5+	IMA-B 5+	455329,6563945000 R$ 2,3245280000 R$ 1.058.426,5400000000	8,03 R$ 234.055.306,4100000000 0,45
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.492.176/0001-24 - Bradesco FI RF IRF-M 1	IRF-M 1	1400331,4117674000 R$ 2,2112343000 R$ 3.096.460,8500000000	23,50 R$ 819.390.721,9600000000 0,38
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						5.187.749,71 R$ 13.174.224,47	100,00

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							5187749.7088789000	100,00
							R$ 13.174.224,47	
Disponibilidades Financeiras					0710 / 14.768-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,39
							R$ 51.701,3200000000	
							R$ 51.701,3200000000	
Disponibilidades Financeiras					2116 / 21.472-8 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 200,0000000000	
							R$ 200,0000000000	
Sub-total por Segmento							2.0000000000	0,39
							R$ 51.901,32	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 13.174.224,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 13.226.125,79

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
A1801001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/01/2018	16/01/2018	70174.504749	R$ 163.000,00
A1801002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/01/2018	16/01/2018	42443.975986	R$ 200.000,00
A1801003	Resgate / Venda	30/01/2018	30/01/2018	42241.966111	R$ 200.000,00

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	100.00	0.00	100.00	100.00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M 1

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	71953.6462800000	R$ 2,33	R$ 167.669,96	1,00 %
Mês Anterior	1779.1415310000	R$ 2,32	R$ 4.121,72	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
10.059,00 %	406.796,00 %	R$ 548,24	33,00 %	59,00 %	59,00 %	

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	100.00	0.00	100.00	100.00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1000657.1539330000	R$ 4,74	R$ 4.739.665,20	36,00 %
Mês Anterior	1000455.1440580000	R$ 4,68	R$ 4.678.494,45	37,00 %

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
10.129,00 %	10.131,00 %	R$ 61.170,75	129,00 %	130,00 %	128,00 %	

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 100% títulos TN	100.00	0.00	100.00	100.00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP	IMA-B 5+

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	911622.6014370000	R$ 2,38	R$ 2.170.802,94	16,00 %
Mês Anterior	911622.6014370000	R$ 2,27	R$ 2.069.057,06	16,00 %

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
10.492,00 %	10.492,00 %	R$ 101.745,88	469,00 %	495,00 %	472,00 %	

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	100.00	0.00	100.00	100.00			19.523.305/0001-06 - BB PREV RF TP VII	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1045630.1254870000	R$ 1,45	R$ 1.519.002,95	12,00 %
Mês Anterior	1045630.1254870000	R$ 1,44	R$ 1.501.408,61	12,00 %

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
10.117,00 %	10.117,00 %	R$ 17.594,34	116,00 %	340,00 %	336,00 %	

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 100% títulos TN	100.00	0.00	100.00	100.00			20.734.937/0001-06 - BB PREV RF TP IX	IPCA

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	302225.1135800000	R$ 1,40	R$ 422.196,03	3,00 %
Mês Anterior	302225.1135800000	R$ 1,38	R$ 417.861,06	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
10.104,00 %	10.104,00 %	R$ 4.334,97	103,00 %	77,00 %	76,00 %	

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	100.00	0.00	100.00	100.00			13.400.077/0001-09 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMAB 5+	IMA-B 5+

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	455329.6563945000	R$ 2,32	R$ 1.058.426,54	8,00 %
Mês Anterior	455329.6563945000	R$ 2,22	R$ 1.009.202,62	8,00 %

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
10.488,00 %	10.488,00 %	R$ 49.223,92	465,00 %	495,00 %	472,00 %	

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 100% títulos TN	100.00	0.00	100.00	100.00			11.492.176/0001-24 - Bradesco FI RF IRF-M 1	IRF-M 1

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1400331.4117674000	R$ 2,21	R$ 3.096.460,85	24,00 %
Mês Anterior	1400331.4117674000	R$ 2,20	R$ 3.078.814,29	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
10.057,00 %	10.057,00 %	R$ 17.646,56	57,00 %	59,00 %	59,00 %	

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								0710 / 14.768-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 51.701,32	R$ 51.701,32	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 11.466,71	R$ 11.466,71	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
45.088,00 %	45.088,00 %					

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								2116 / 21.472-8 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 200,00	R$ 200,00	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 200,00	R$ 200,00	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
10.000,00 %	10.000,00 %					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 13.174.224,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 13.226.125,79

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 12,29

OBSERVAÇÕES: Rentabilidade do mês extremamente positiva, superando a meta de rentabilidade estipulada para o ano de 2017 (IPCA de 2016 + 6%). Estratégia de aplicação está funcionando bem, não sendo necessário relocação de recursos para outros ativos.