



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
Endereço:	Pç Constantino Gomes	CNPJ:	10111631000131
Bairro:	Centro	Complemento:	SN
Telefone:	81988781221	CEP:	55565000
	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:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
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		CEP: 55565000		Complemento: 1013	
Bairro: Centro		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	
Telefone: 81988781221		Ramal:		E-mail: felixbarros7@hotmail.com	
				Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	
				Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor: Investidor Profissional		Cumprer Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 11/11/2015			
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		Nível da Certificação:	
				CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 31/03/2017

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



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

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação 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:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento 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
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Câmara Legislativa

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento 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
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	CORPREV

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento 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
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Comissão de Licitação

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento 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
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria de Saúde

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de 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
Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	Órgão/Entidade:	CORPREV

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:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de 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
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria de Finanças

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de 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
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria de Administração

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de 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:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUIÇÕES 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 nos órgãos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
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/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
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 - Art. 7º, I, "b"
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 índices de inflação no acumulado de um ano, o que garante que não haja desvalorização em relação a perda do poder de compra no país. Possui taxa de administração considerada dentro da média (0,31% a.a). Fundo disponível apenas para resgate.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% 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	409455,2410060000	7,06
							R\$ 2,1604463000	R\$ 9.030.435.490,3200000000
							R\$ 884.606,0600000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M		1597592,4494990000	54,92
							R\$ 4,3091572910	R\$ 4.952.567.108,7600000000
							R\$ 6.884.277,1500000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP	IMA-B 5+	1336108,4012480000	23,33
							R\$ 2,1885210170	R\$ 1.974.811.075,7700000000
							R\$ 2.924.101,3200000000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREV RF TP VII	SELIC	1075309,0857170000	11,45
							R\$ 1,3353993290	R\$ 1.107.078.461,2700000000
							R\$ 1.435.967,0300000000	0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			20.734.937/0001-06 - BB PREV RF TP IX	IPCA	310813,2677220000	3,21
							R\$ 1,2966129530	R\$ 347.459.720,3400000000
							R\$ 403.004,5100000000	0,12
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						4.729.278,45	99,97
							R\$ 12.531.956,07	
Sub-total por Segmento							4729278.4451920000	99,97
							R\$ 12.531.956,07	
Disponibilidades Financeiras					0710 / 14.768-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,03
							R\$ 3.908,8900000000	
							R\$ 3.908,8900000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							1.0000000000	0,03
							R\$ 3.908,89	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 12.535.864,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.535.864,96



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
A1703001	Resgate / Venda	20/03/2017	20/03/2017	1859.070618	R\$ 4.000,00
A1703002	Resgate / Venda	28/03/2017	28/03/2017	114456.744357	R\$ 247.000,00

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																								
<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>409455.2410060000</td><td colspan="2">R\$ 2,16</td><td colspan="2">R\$ 884.606,06</td><td colspan="2">7,06</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>525771.0559810000</td><td colspan="2">R\$ 2,14</td><td colspan="2">R\$ 1.123.530,59</td><td colspan="2">890,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		Mês Atual	409455.2410060000	R\$ 2,16		R\$ 884.606,06		7,06		Mês Anterior	525771.0559810000	R\$ 2,14		R\$ 1.123.530,59		890,00 %	
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	409455.2410060000	R\$ 2,16		R\$ 884.606,06		7,06																											
Mês Anterior	525771.0559810000	R\$ 2,14		R\$ 1.123.530,59		890,00 %																											
<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><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="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.110,00 %</td><td>7.873,00 %</td><td>R\$ 12.075,47</td><td>137,00 %</td><td>112,00 %</td><td>111,00 %</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		10.110,00 %	7.873,00 %	R\$ 12.075,47	137,00 %	112,00 %	111,00 %		
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																											
10.110,00 %	7.873,00 %	R\$ 12.075,47	137,00 %	112,00 %	111,00 %																												
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																									
<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>1597592.4494990000</td><td colspan="2">R\$ 4,31</td><td colspan="2">R\$ 6.884.277,15</td><td colspan="2">54,92</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1597592.4494990000</td><td colspan="2">R\$ 4,25</td><td colspan="2">R\$ 6.784.214,93</td><td colspan="2">5.373,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		Mês Atual	1597592.4494990000	R\$ 4,31		R\$ 6.884.277,15		54,92		Mês Anterior	1597592.4494990000	R\$ 4,25		R\$ 6.784.214,93		5.373,00 %	
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	1597592.4494990000	R\$ 4,31		R\$ 6.884.277,15		54,92																											
Mês Anterior	1597592.4494990000	R\$ 4,25		R\$ 6.784.214,93		5.373,00 %																											
<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><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="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.147,00 %</td><td>10.147,00 %</td><td>R\$ 100.062,22</td><td>145,00 %</td><td>150,00 %</td><td>148,00 %</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		10.147,00 %	10.147,00 %	R\$ 100.062,22	145,00 %	150,00 %	148,00 %		
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																											
10.147,00 %	10.147,00 %	R\$ 100.062,22	145,00 %	150,00 %	148,00 %																												



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA															
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00	0.00	100.00	100.00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B 5+ TP	IMA-B 5+															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1336108.4012480000</td><td>R\$ 2,19</td><td>R\$ 2.924.101,32</td><td>23,33</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1336108.4012480000</td><td>R\$ 2,17</td><td>R\$ 2.899.994,63</td><td>2.297,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	1336108.4012480000	R\$ 2,19	R\$ 2.924.101,32	23,33	Mês Anterior	1336108.4012480000	R\$ 2,17	R\$ 2.899.994,63	2.297,00 %
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																				
Mês Atual	1336108.4012480000	R\$ 2,19	R\$ 2.924.101,32	23,33																				
Mês Anterior	1336108.4012480000	R\$ 2,17	R\$ 2.899.994,63	2.297,00 %																				
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																	
10.083,00 %	10.083,00 %	R\$ 24.106,69	82,00 %	88,00 %	87,00 %																			

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															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1075309.0857170000</td><td>R\$ 1,34</td><td>R\$ 1.435.967,03</td><td>11,45</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1075309.0857170000</td><td>R\$ 1,32</td><td>R\$ 1.414.549,28</td><td>1.120,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	1075309.0857170000	R\$ 1,34	R\$ 1.435.967,03	11,45	Mês Anterior	1075309.0857170000	R\$ 1,32	R\$ 1.414.549,28	1.120,00 %
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																				
Mês Atual	1075309.0857170000	R\$ 1,34	R\$ 1.435.967,03	11,45																				
Mês Anterior	1075309.0857170000	R\$ 1,32	R\$ 1.414.549,28	1.120,00 %																				
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 %	R\$ 21.417,75	149,00 %	104,00 %	102,00 %																			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																																				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00	0.00	100.00	100.00			20.734.937/0001-06 - BB PREV RF TP IX	IPCA																																				
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>310813.2677220000</td><td>R\$ 1,30</td><td>R\$ 403.004,51</td><td>3,21</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>310813.2677220000</td><td>R\$ 1,28</td><td>R\$ 397.751,50</td><td>315,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.132,00 %</td><td>10.132,00 %</td><td>R\$ 5.253,01</td><td>130,00 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	310813.2677220000	R\$ 1,30	R\$ 403.004,51	3,21	Mês Anterior	310813.2677220000	R\$ 1,28	R\$ 397.751,50	315,00 %	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	10.132,00 %	10.132,00 %	R\$ 5.253,01	130,00 %			
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																																									
Mês Atual	310813.2677220000	R\$ 1,30	R\$ 403.004,51	3,21																																									
Mês Anterior	310813.2677220000	R\$ 1,28	R\$ 397.751,50	315,00 %																																									
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																																							
10.132,00 %	10.132,00 %	R\$ 5.253,01	130,00 %																																										
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.																																					
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 3.908,89</td><td>R\$ 3.908,89</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 7.171,42</td><td>R\$ 7.171,42</td><td>6,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>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>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>5.451,00 %</td><td>5.451,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	1.0000000000	R\$ 3.908,89	R\$ 3.908,89	0,03	Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 7.171,42	R\$ 7.171,42	6,00 %	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	5.451,00 %	5.451,00 %					
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																																									
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 3.908,89	R\$ 3.908,89	0,03																																									
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 7.171,42	R\$ 7.171,42	6,00 %																																									
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																																							
5.451,00 %	5.451,00 %																																												



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 12.535.864,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 12.535.864,96

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 realocação de recursos para outros ativos.