

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Ilha de Itamaracá	UF:	PE
Endereço:	Avenida João Pessoa Guerra	CNPJ:	09680315000100
Bairro:	Pilar	Complemento:	37
Telefone:	Página Eletrônica: https://itamaracaprev.pe.gov.br/	CEP:	53900000
		E-mail:	governo@ilhadeitamaraca.pe.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO	CPF:	38842114472
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	sec.adm.itamaraca@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	10/12/2017
Telefone:	81992233988	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:	05.736.752/0001-39 Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICPIO DA ILHA DE ITAMARACA													
Endereço:	Rua Nossa Senhora do Pilar		Complemento:											
Bairro:	Centro	CEP:	53900000	E-mail:	itamaracaprev@gmail.com									
Telefone:	8135441156	Ramal:		Natureza Jurídica:	Autarquia									
				Descrição:										
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA														
CPF:	038.109.634-37 Nome: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI													
Cargo:	Presidente		Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	22/02/2017									
Telefone:			Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado									
				Descrição:										
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR														
Categoria de Investidor:	Investidor em Geral Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<p>Certificação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td></td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:		Nível da Certificação:			CNPJ:
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:												
Entidade Certificadora:		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: 31/10/2017

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: ALTERAÇÃO NA CARTEIRA

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: 03810963437	Nome: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI		
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Órgão/Entidade: Itamaracá PREV		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação	Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 22/02/2017	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 07/09/2023	
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:	CNPJ:	
Observação:			
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma: 1246		
Data da Norma: 19/06/2013	Dispositivo da Norma: Art. 25		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 343.803.964-87

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: JESAÍAS ALVES DA SILVA

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 465.002.604-06

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: ERÍCIA ALVES DE SOUZA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 462.274.234-91

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: ANATILDE FERREIRA DA SILVA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 048.225.774-14

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: CARLOS FERNANDO FERREIRA JÚNIOR

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246

Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 371.240.484-00

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: LUÍSA CÂNDIDA DE SOUSA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 043.963.054-19

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: WAGNER SILVA PIRES BARBOSA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 417.761.354-15

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: SUSANA DA CONCEIÇÃO PESSOA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 329.872.934-53
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade
Aposentado

Nome: JOÃO MANOEL MIGUEL
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 835.189.404-49

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: EVERALDA BATISTA DA SILVA FARIAS

Vínculo/Representatividade

Outros

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 835.186.654-72
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade
Outros

Nome: EDNA LÚCIA DA SILVA LIRA
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 010.079.654-01

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: JOSINALDO NASCIMENTO DA SILVA

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 169.857.884-91
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Vínculo/Representatividade
Servidor - Poder Executivo

Nome: JORGE NASCIMENTO MARTINS
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 046.707.714-26

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: ALINE FERNANDA SOARES DA SILVA

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 922.070.144-87

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Nome: MARICLEIDE LÚCIA DE SOUZA

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 462.277.764-91

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Aposentado

Nome: MARIA LUIZA PAIVA

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

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: Lei
Data da Norma: 19/06/2013

Número da Norma: 1246
Dispositivo da Norma: Art. 25

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 166.469.084-00

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/11/2017

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO ALBUQUERQUE DE BARROS LEITÃO

Vínculo/Representatividade Aposentado
Órgão/Entidade:

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:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

— Composição do Comitê de Investimentos do

Nenhum registro informado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Não
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO																	
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS																	
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>00360305000104</td><td>Razão Social:</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Administrador de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0117001</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>03/06/2016</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>001/2017</td><td></td><td></td></tr></table>		CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	03/06/2016	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017		
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:															
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	03/06/2016														
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017																
<p>Resumo da Conclusão da</p> <table><tr><td>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</td><td>Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.</td></tr><tr><td>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</td><td>Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.</td></tr></table>		Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.												
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não apresentaram situações que desabonem a instituição a receber recursos previdenciários, segundo o Resultado de pesquisa feita ao site da CVM (ex: http://sistemas.cvm.gov.br) sobre processos administrativos sancionadores, no site do Bacen (ex: http://bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processo administrativo, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidade na atuação da instituição, seus controladores, sócios ou executivos.																
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Comprovada através de envio de certidões de débitos comprovatórias de regularidade perante Município, Estado e União, conforme informa a Portaria 519/2011 do antigo ministério de Previdência atual Secretaria de Previdência do Ministério de Economia.																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição pertence ao Conglomerado Caixa Econômica Federal, o qual teve o seu organograma informado no Due Diligence Seção I, enviado para análise dos gestores do Itamaracá Prev.

Segregação das Atividades:

A instituição adota o modelo chiness wall para a segregação de suas atividades, como forma de evitar possíveis conflitos de interesse, conforme diz a Resolução 2.486/98 do Banco Central e a instrução 306/99 da CVM. Isso pode ser visto no Questionário Due Diligence Seção I da instituição, enviado para análise dos gestores do RPPS.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição mantém um quadro de funcionários altamente capacitados e com grande histórico na gestão de recursos de terceiros, conforme diz o Questionário Due Diligence seções I e III.

Histórico e experiência de atuação:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, foi criada em 12 de janeiro de 1861 quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Diversas mudanças em sua estrutura foram efetuadas, dentre elas a unificação das Caixas Econômicas Estaduais. A CAIXA encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Essa atividade é exercida na CAIXA por meio de sua Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER). A atividade de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros iniciou-se em 1991. Desde 1998, a VITER, de acordo com o estatuto da CAIXA, atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na administração e gestão de recursos de terceiros. Em fevereiro de 2017, a VITER figurava como o 4º maior administrador de fundos do Brasil, de acordo com o Ranking de Administração de Fundos de Investimento ANBIMA, com mais de R\$ 293 bilhões de reais em ativos sob administração, que representa aproximadamente 8,08% da indústria de fundos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

303 fundos de investimentos locais representando 76% da carteira; 20 carteiras administradas domiciliadas no Brasil representando

Volume de recursos sob administração/gestão:

417.135.758.534,25

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 feita através da análise do Questionário Due Diligence seção II, assim como nos documentos referidos a cada fundo de investimento, informados mensalmente no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html>)

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

Riscos analisados conforme documentos dos fundos, como regulamento, lâmina e prospecto, todos informam um risco compatível com o perfil de investidor do RPPS.

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:

Foram analisados os critérios definidos sobre o processo de credenciamento das instituições financeiras que irão receber recursos do RPPS, segundo a Resolução CMN nº 3.922/2010, assim como suas alterações feitas pelas Resoluções CMN nº 4.392/2014, 4.604/2017 e 4.695/2018 e a portaria do ministério da Previdência Social nº 519/2011, alterada pelas portarias MPS nº 170/2012, nº 440/2013, nº 65/2014, nº 300/2015, MF nº 01/2017, MF nº 577/ 2017, SEPRT nº 555/2019 ("Portaria 519").

Outros critérios:

Bom histórico de relacionamento da instituição com o RPPS, assim como um relacionamento direto com os gestores do ITAMARACÁ PREV, mantendo-os sempre informados de qualquer situação problemática em relação a algum produto oferecido pela instituição.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	27/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.	
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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	27/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo investe integralmente em Títulos Públicos atrelados à inflação (NTN-B). É o fundo mais arrojado, pois apresenta um prazo médio de carteira de cerca de 10 anos. Entre os IMA-B só não é mais arriscado do que o IMA-B5+. Além disso, o mesmo possui boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.	
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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	27/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo investe em Títulos Públicos atrelados à inflação e tem prazo médio da carteira de até 2 anos. É um fundo um pouco mais arrojado, por conta de se investir em NTN-Bs, mas entre a classe é um dos menos voláteis, pois tem um prazo médio de carteira mais curto. Além disso, apresenta boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	27/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo aloca os recursos em carteira diversificada de ativos financeiros pósfixados, tendo performance compatível aderente ao CDI. Além disso, o mesmo apresenta boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos.	

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	99,99			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		IMA-B	70323,0849240000	10,43
								R\$ 2,5174040000	R\$ 5.300.988.405,3900000000
								R\$ 177.031,6200000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		IDKA IPCA 2A	282734,4298120000	30,08
								R\$ 1.8059360000	R\$ 3.758.889.474,9600000000
								R\$ 510.600,2900000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							353.057,51	40,51
								R\$ 687.631,91	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CDI	51158,2419920000	9,69
								R\$ 3.2164890000	R\$ 5.876.690.799,0900000000
								R\$ 164.549,9200000000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO			145103,9319318660	49,79
								R\$ 5.8249190000	R\$ 11.215.303.836,8700000000
								R\$ 845.218,6500000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							196.262,17	59,49
								R\$ 1.009.768,57	
Sub-total por Segmento								549319.6886598660	100,00
								R\$ 1.697.400,48	
Disponibilidades Financeiras					2546 / 73-0 - 104 Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 0.0000000000	
								R\$ 0.0000000000	

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					2546 / 143-4 - 104 Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Sub-total por Segmento								2.0000000000	0,00
								R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.697.400,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.697.400,48

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
A1710001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2017		62502.0200000000	R\$ 364.069,20
A1710002	Resgate / Venda	31/10/2017		63715.4617800000	R\$ 371.137,40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		70323.0849240000	R\$ 2,52			R\$ 177.031,62		10,00 %		
Mês Anterior		70323.0849240000	R\$ 2,53			R\$ 177.764,94		10,00 %		
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		
9.959,00 %		9.959,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDka IPCA 2A	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		282734.4298120000	R\$ 1,81			R\$ 510.600,29		30,00 %		
Mês Anterior		282734.4298120000	R\$ 1,79			R\$ 506.828,33		30,00 %		
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		
10.074,00 %		10.074,00 %								
		Quantidade	Valor Total			% Recursos RPPS				
Subtotal por Tipo Ativo		353057.5147360000	R\$ 687.631,91			4.051,00 %				

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 de Renda Fixa	30,00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">51158.2419920000</td><td colspan="2">R\$ 3,22</td><td colspan="2">R\$ 164.549,92</td><td colspan="2">10,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2" rowspan="2">51158.2419920000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 3,20</td><td colspan="2">R\$ 163.480,56</td><td colspan="2" rowspan="2">10,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		51158.2419920000		R\$ 3,22		R\$ 164.549,92		10,00 %		Mês Anterior		51158.2419920000		R\$ 3,20		R\$ 163.480,56		10,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		51158.2419920000		R\$ 3,22		R\$ 164.549,92		10,00 %																															
Mês Anterior		51158.2419920000		R\$ 3,20		R\$ 163.480,56		10,00 %																															
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																																	
10.065,00 %	10.065,00 %																																						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00						00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="2">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="4">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="2">145103.9319318660</td><td colspan="2">R\$ 5,82</td><td colspan="2">R\$ 845.218,65</td><td colspan="2">50,00 %</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="2">146317.3737118660</td><td colspan="2">R\$ 5,81</td><td colspan="2">R\$ 850.358,24</td><td colspan="2">50,00 %</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS				Mês Atual		145103.9319318660		R\$ 5,82		R\$ 845.218,65		50,00 %		Mês Anterior		146317.3737118660		R\$ 5,81		R\$ 850.358,24		50,00 %	
Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Mês Atual		145103.9319318660		R\$ 5,82		R\$ 845.218,65		50,00 %																															
Mês Anterior		146317.3737118660		R\$ 5,81		R\$ 850.358,24		50,00 %																															
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																																	
10.023,00 %	9.940,00 %																																						
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Subtotal por Tipo Ativo		196262.1739238660		R\$ 1.009.768,57		5.949,00 %																																	
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS																																	
Subtotal por Segmento		549319.6886598660		R\$ 1.697.400,48		10.000,00 %																																	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Disponibilidades Financeiras								2546 / 73-0 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00			Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Disponibilidades Financeiras								2546 / 143-4 - 104 Caixa Econômica Federal																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th><th colspan="3">Valor Ativo</th><th colspan="2">Valor Total</th><th colspan="3">% Recursos RPPS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Mês Atual</td><td colspan="3">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mês Anterior</td><td colspan="3" rowspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">R\$ 0,00</td></tr> </tbody> </table>										Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00			Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 0,00																																
Mês Anterior		1.0000000000			R\$ 0,00		R\$ 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																																	
Subtotal por Segmento		Quantidade			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Subtotal por Segmento		2.0000000000			R\$ 0,00		0,00 %																																

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.697.400,48

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.697.400,48

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 11,34

OBSERVAÇÕES: Meta atuarial: IPCA+6%