



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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/01/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2





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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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: 134

Data da Norma: 08/01/2007

Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Adson Marques Silvino

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/04/2017

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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Jose Nunes de Almeida Filho
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

**Tipo da Norma:** Lei  
**Data da Norma:** 08/01/2017  
**Número da Norma:** 134  
**Dispositivo da Norma:** Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Tipo de Vínculo:** **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo  
**Atribuição:** Membro Conselho - Suplente  
**Nome:** Elenice Holanda da Silva  
**Órgão/Entidade:**

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria  
**Data do Ato:** 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017 Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Maria Edleuza Frazão da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edna Peixoto de Melo Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	134
<b>Data da Norma:</b>	08/01/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Adilza Moreira Tavares de Lira
<b>Tipo de Vínculo:</b>		<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Legislativo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	27/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

##### Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica 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:	15/06/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2018		

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.





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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.







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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





## 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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	22,11
							R\$ 2.2029364000	R\$ 788.290.975,2900000000
							R\$ 1.338.812,6600000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	398901,3319725958	19,88
							R\$ 3,0167124000	R\$ 303.224.689,7900000000
							R\$ 1.203.370,5900000000	0,40
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	993492,4790290000	58,01
							R\$ 3,5350910000	R\$ 1.997.975.385,7500000000
							R\$ 3.512.086,3200000000	0,18
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						2.000.133,85	100,00
							R\$ 6.054.269,57	
Sub-total por Segmento							2000133,8528896958	100,00
							R\$ 6.054.269,57	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							2,0000000000	





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\$ 6.054.269,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.054.269,57





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





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**

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						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,20		R\$ 1.338.812,66		22,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,19		R\$ 1.331.175,25		22,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.057,00 %	10.057,00 %								
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						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		398901.3319725958	R\$ 3,02		R\$ 1.203.370,59		20,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		398901.3319725958	R\$ 3,00		R\$ 1.196.675,16		20,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.056,00 %	10.056,00 %								





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	99.99						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	993492.4790290000		R\$ 3.512.086,32	58,00 %
Mês Anterior	993492.4790290000		R\$ 3.492.220,45	58,00 %

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 %						

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	2000133.8528896958	R\$ 6.054.269,57	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	2000133.8528896958	R\$ 6.054.269,57	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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	





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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.054.269,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.054.269,57

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIAMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 28/02/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2





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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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: 134

Data da Norma: 08/01/2007

Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Adson Marques Silvino

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/04/2017

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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Jose Nunes de Almeida Filho
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	134
<b>Data da Norma:</b>	08/01/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Elenice Holanda da Silva
<b>Tipo de Vínculo:</b>		<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Executivo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Suplente	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	27/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>





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

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 134  
**Data da Norma:** 08/01/2017 **Dispositivo da Norma:** Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rosenilda Eloy de Melo  
**Tipo de Vínculo:** **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Edleuza Frazão da Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edna Peixoto de Melo Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Adilza Moreira Tavares de Lira  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.







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 ACESSORAMENTO

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:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica 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:	15/06/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2018		

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.





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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.







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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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

#### Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

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:





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		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, conclui-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, conclui-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	







## 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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	22,20
							R\$ 2,2143670000	R\$ 827.876.566,2100000000
							R\$ 1.345.759,4900000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	398901,3319725958	19,94
							R\$ 3,0301056000	R\$ 333.968.795,8600000000
							R\$ 1.208.713,1600000000	0,36
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	987849,0283020000	57,86
							R\$ 3,5508910000	R\$ 2.010.533.770,6200000000
							R\$ 3.507.744,2200000000	0,17
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						1.994.490,40	100,00
							R\$ 6.062.216,87	
Sub-total por Segmento							1994490,4021626958	100,00
							R\$ 6.062.216,87	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							2,0000000000	





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\$ 6.062.216,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.062.216,87





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
A1802001	Resgate / Venda	16/02/2018		5643.4507270000	R\$ 20.000,00





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**

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						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,21		R\$ 1.345.759,49		22,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,20		R\$ 1.338.812,66		22,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.052,00 %	10.052,00 %								
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						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		398901.3319725958	R\$ 3,03		R\$ 1.208.713,16		20,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		398901.3319725958	R\$ 3,02		R\$ 1.203.370,59		20,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.044,00 %	10.044,00 %								





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	99.99						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	987849.0283020000		R\$ 3.507.744,22	58,00 %
Mês Anterior	993492.4790290000		R\$ 3.512.086,32	58,00 %

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	
10.045,00 %	9.988,00 %						

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1994490.4021626958	R\$ 6.062.216,87	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1994490.4021626958	R\$ 6.062.216,87	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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	





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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.062.216,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.062.216,87

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIAMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	







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: 30/03/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2





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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Jose Nunes de Almeida Filho  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Elenice Holanda da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Maria Edleuza Frazão da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edna Peixoto de Melo Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

### INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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: 15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.





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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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:

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.







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

#### Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, conclui-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, conclui-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





## 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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	22,41
							R\$ 2.2287360000	R\$ 842.415.878,5100000000
							R\$ 1.354.492,1100000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	398901,3319725958	20,10
							R\$ 3,0455607000	R\$ 309.759.292,6100000000
							R\$ 1.214.878,2200000000	0,39
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	973785,3711790000	57,50
							R\$ 3,5693200000	R\$ 2.362.440.758,3400000000
							R\$ 3.475.751,6000000000	0,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						1.980.426,75	100,00
							R\$ 6.045.121,93	
Sub-total por Segmento							1980426,7450396958	100,00
							R\$ 6.045.121,93	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							2,0000000000	







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\$ 6.045.121,93

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.045.121,93





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
A1803001	Resgate / Venda	07/03/2018		14063.6571230000	R\$ 50.000,00





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**

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						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,23		R\$ 1.354.492,11		22,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,21		R\$ 1.345.759,49		22,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
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 100% títulos TN	99.99						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		398901.3319725958	R\$ 3,05		R\$ 1.214.878,22		20,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		398901.3319725958	R\$ 3,03		R\$ 1.208.713,16		20,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.051,00 %	10.051,00 %								





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	99.99						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual	973785.3711790000		R\$ 3.57	R\$ 3.475.751,60	58,00 %
Mês Anterior	987849.0283020000		R\$ 3,55	R\$ 3.507.744,22	58,00 %

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	
10.052,00 %	9.909,00 %						

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1980426.7450396958	R\$ 6.045.121,93	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1980426.7450396958	R\$ 6.045.121,93	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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	





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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.045.121,93

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.045.121,93

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIAMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 30/04/2018

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 Resolução do CMN:







## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** LUCIANO ELPIDIO COSTA  
**Tipo de Vínculo:** Outros **Órgão/Entidade:** IPSEJU  
**Cargo:** Outros **Complemento do Cargo:** Prestador de Serviço **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Outros **Data do Ato:** 02/01/2019

##### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 27/07/2021  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 134  
**Data da Norma:** 08/01/2007 **Dispositivo da Norma:** ART. 65 §1 e §2





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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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: 134

Data da Norma: 08/01/2007

Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Adson Marques Silvino

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/04/2017

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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Data da Norma: 08/01/2017  
Número da Norma: 134  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Jose Nunes de Almeida Filho  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

##### Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

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:





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

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.







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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.





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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





## 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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	22,74
							R\$ 2,2397715000	R\$ 889.222.358,8600000000
							R\$ 1.361.198,8300000000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	392355,9940525958	20,06
							R\$ 3,0605904000	R\$ 342.718.812,4400000000
							R\$ 1.200.840,9900000000	0,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	954205,9428520000	57,19
							R\$ 3,5870210000	R\$ 2.297.711.160,6300000000
							R\$ 3.422.756,7600000000	0,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.954.301,98	100,00
							R\$ 5.984.796,58	
Sub-total por Segmento							1954301,9787926958	100,00
							R\$ 5.984.796,58	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							2,0000000000	





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\$ 5.984.796,58

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.984.796,58







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
A1804002	Resgate / Venda	19/04/2018		6545.3379200000	R\$ 20.000,00
A1804001	Resgate / Venda	10/04/2018		19579.4283270000	R\$ 70.000,00





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**

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	
Disponibilidades Financeiras								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		1.0000000000								
Mês Anterior		1.0000000000								
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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		1.0000000000								
Mês Anterior		1.0000000000								
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		Quantidade	Valor Total			% Recursos RPPS				
Subtotal por Segmento		2.0000000000								





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**

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1954301.9787926958	R\$ 5.984.796,58	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1954301.9787926958	R\$ 5.984.796,58	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	954205.9428520000	R\$ 3,59	R\$ 3.422.756,76	57,00 %
Mês Anterior				

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	392355.9940525958	R\$ 3,06	R\$ 1.200.840,99	20,00 %
Mês Anterior				

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	





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 - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000		R\$ 2,24		R\$ 1.361.198,83		23,00 %	
<b>Mês Anterior</b>									
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>	<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.984.796,58

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.984.796,58

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/05/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Edna Peixoto de Melo Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	22,78
							R\$ 2,2435080000	R\$ 939.732.784,4900000000
							R\$ 1.363.469,6500000000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	363060,0564825958	18,66
							R\$ 3,0756429000	R\$ 313.003.073,5000000000
							R\$ 1.116.643,0800000000	0,36
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	954205,9428520000	57,46
							R\$ 3,6037630000	R\$ 2.432.884.842,9800000000
							R\$ 3.438.732,0700000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	11114,4982730000	1,09
							R\$ 5,8758870000	R\$ 14.520.526.933,9300000000
							R\$ 65.307,5400000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.936.120,54	100,00
							R\$ 5.984.152,34	
Sub-total por Segmento							1936120,5394956958	100,00
							R\$ 5.984.152,34	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.984.152,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.984.152,34





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
A1805001	Resgate / Venda	23/05/2018		29295.9375700000	R\$ 90.000,00
A1805002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/05/2018		12092.3741570000	R\$ 71.000,00
A1805003	Resgate / Venda	29/05/2018		942.2217110000	R\$ 5.536,13
A1805004	Resgate / Venda	30/05/2018		35.6541730000	R\$ 209,50







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**

PORTFÓLIO										
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000								
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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		
		Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000								
Mês Anterior		1.0000000000								
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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		
		Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000								
Mês Anterior		1.0000000000								
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		





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**

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1936120.5394956958	R\$ 5.984.152,34	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1936120.5394956958	R\$ 5.984.152,34	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	11114.4982730000	R\$ 5,88	R\$ 65.307,54	1,00 %
Mês Anterior				

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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	954205.9428520000	R\$ 3,60	R\$ 3.438.732,07	57,00 %
Mês Anterior	954205.9428520000	R\$ 3,59	R\$ 3.422.756,76	57,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.047,00 %	10.047,00 %					





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 - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	607740.0418881000	R\$ 2,24	R\$ 1.363.469,65	23,00 %
Mês Anterior	607740.0418881000	R\$ 2,24	R\$ 1.361.198,83	23,00 %

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
10.017,00 %	10.017,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	363060.0564825958	R\$ 3,08	R\$ 1.116.643,08	19,00 %
Mês Anterior	392355.9940525958	R\$ 3,06	R\$ 1.200.840,99	20,00 %

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
10.049,00 %	9.299,00 %					





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\$ 5.984.152,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.984.152,34

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 29/06/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Jose Nunes de Almeida Filho  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Elenice Holanda da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	23,35
							R\$ 2.2548126000	R\$ 1.019.417.394,9600000000
							R\$ 1.370.339,9000000000	0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	325730,0779185958	17,15
							R\$ 3,0908370000	R\$ 342.778.557,2600000000
							R\$ 1.006.778,5800000000	0,29
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	954205,9428520000	58,88
							R\$ 3,6213540000	R\$ 2.544.759.472,7400000000
							R\$ 3.455.517,5100000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	6218,7818220000	0,62
							R\$ 5,8816920000	R\$ 15.714.811.146,8300000000
							R\$ 36.576,9600000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.893.894,84	100,00
							R\$ 5.869.212,95	
Sub-total por Segmento							1893894,8444806958	100,00
							R\$ 5.869.212,95	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.869.212,95

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.869.212,95





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
A1806006	Resgate / Venda	07/06/2018		29228.2409620000	R\$ 90.000,00
A1806007	Resgate / Venda	20/06/2018		8101.7376020000	R\$ 25.000,00
A1806001	Resgate / Venda	05/06/2018		338.9068370000	R\$ 1.991,66
A1806002	Resgate / Venda	13/06/2018		72.3124070000	R\$ 425,08
A1806003	Resgate / Venda	25/06/2018		7.1420840000	R\$ 42,00
A1806004	Resgate / Venda	26/06/2018		3694.6779120000	R\$ 21.727,75
A1806005	Resgate / Venda	28/06/2018		782.6772110000	R\$ 4.603,25







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,25		R\$ 1.370.339,90		23,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,24		R\$ 1.363.469,65		23,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.050,00 %	10.050,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		325730.0779185958	R\$ 3,09		R\$ 1.006.778,58		17,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		363060.0564825958	R\$ 3,08		R\$ 1.116.643,08		19,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.049,00 %	9.016,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	954205.9428520000	R\$ 3,62	R\$ 3.455.517,51	59,00 %
Mês Anterior	954205.9428520000	R\$ 3,60	R\$ 3.438.732,07	57,00 %

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)
10.049,00 %	10.049,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	6218.7818220000	R\$ 5,88	R\$ 36.576,96	1,00 %
Mês Anterior	11114.4982730000	R\$ 5,88	R\$ 65.307,54	1,00 %

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)
10.010,00 %	5.601,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1893894.8444806958	R\$ 5.869.212,95	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1893894.8444806958	R\$ 5.869.212,95	





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	2.0000000000		





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\$ 5.869.212,95

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.869.212,95

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/07/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	23,78
							R\$ 2,2696059000	R\$ 1.792.119.356,0800000000
							R\$ 1.379.330,3800000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	303167,6297285958	16,24
							R\$ 3,1069233000	R\$ 382.084.665,0300000000
							R\$ 941.918,5700000000	0,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	954205,9428520000	59,89
							R\$ 3,6410540000	R\$ 2.501.061.627,0700000000
							R\$ 3.474.315,3700000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	921,7881640000	0,09
							R\$ 5,8877820000	R\$ 16.169.894.118,8800000000
							R\$ 5.427,2900000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.866,035,40	100,00
							R\$ 5.800.991,61	
Sub-total por Segmento							1866035,4026326958	100,00
							R\$ 5.800.991,61	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.800.991,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.800.991,61





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
A1807008	Resgate / Venda	23/07/2018		22562.4481900000	R\$ 70.000,00
A1807001	Resgate / Venda	04/07/2018		241.2230020000	R\$ 1.419,00
A1807002	Resgate / Venda	13/07/2018		48.6365260000	R\$ 286,20
A1807003	Resgate / Venda	17/07/2018		95.4713010000	R\$ 561,85
A1807004	Resgate / Venda	19/07/2018		207.1032600000	R\$ 1.218,92
A1807005	Resgate / Venda	25/07/2018		326.2453480000	R\$ 1.920,50
A1807006	Resgate / Venda	27/07/2018		3611.8544610000	R\$ 21.263,81
A1807007	Resgate / Venda	31/07/2018		766.4597600000	R\$ 4.512,75







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,27		R\$ 1.379.330,38		24,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,25		R\$ 1.370.339,90		23,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.066,00 %	10.066,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		303167.6297285958	R\$ 3,11		R\$ 941.918,57		16,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		325730.0779185958	R\$ 3,09		R\$ 1.006.778,58		17,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.052,00 %	9.356,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	954205.9428520000	R\$ 3,64	R\$ 3.474.315,37	60,00 %
Mês Anterior	954205.9428520000	R\$ 3,62	R\$ 3.455.517,51	59,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)
10.054,00 %	10.054,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	921.7881640000	R\$ 5,89	R\$ 5.427,29	0,00 %
Mês Anterior	6218.7818220000	R\$ 5,88	R\$ 36.576,96	1,00 %

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)
10.010,00 %	1.484,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1866035.4026326958	R\$ 5.800.991,61	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1866035.4026326958	R\$ 5.800.991,61	





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	2.0000000000		





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\$ 5.800.991,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.800.991,61

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/08/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2









## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	134
<b>Data da Norma:</b>	08/01/2007	<b>Dispositivo da Norma:</b>	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Rosenilda Eloy de Melo
<b>Tipo de Vínculo:</b>		<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Legislativo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Suplente	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>





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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Elenice Holanda da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

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:





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

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	23,99
							R\$ 2,2782299000	R\$ 1.878.352.292,2300000000
							R\$ 1.384.571,5300000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	298356,7063885958	16,15
							R\$ 3,1238017000	R\$ 401.334.763,1100000000
							R\$ 932.007,1900000000	0,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	943273,8239680000	59,82
							R\$ 3,6599020000	R\$ 2.871.297.282,1800000000
							R\$ 3.452.289,7500000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	399,8208270000	0,04
							R\$ 5,8941550000	R\$ 15.321.727.130,8900000000
							R\$ 2.356,6100000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.849.770,39	100,00
							R\$ 5.771.225,08	
Sub-total por Segmento							1849770,3930716958	100,00
							R\$ 5.771.225,08	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.771.225,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.771.225,08





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
A1808005	Resgate / Venda	21/08/2018		4810.9233400000	R\$ 15.000,00
A1808001	Resgate / Venda	30/08/2018		10932.1188840000	R\$ 40.000,00
A1808002	Resgate / Venda	02/08/2018		55.2804560000	R\$ 325,51
A1808003	Resgate / Venda	10/08/2018		228.4159700000	R\$ 1.345,37
A1808004	Resgate / Venda	27/08/2018		238.2709110000	R\$ 1.404,14







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,28		R\$ 1.384.571,53		24,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,27		R\$ 1.379.330,38		24,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.038,00 %	10.038,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		298356.7063885958	R\$ 3,12		R\$ 932.007,19		16,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		303167.6297285958	R\$ 3,11		R\$ 941.918,57		16,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.054,00 %	9.895,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		943273.8239680000		R\$ 3,66		R\$ 3.452.289,75		60,00 %	
Mês Anterior		954205.9428520000		R\$ 3,64		R\$ 3.474.315,37		60,00 %	
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)			
10.052,00 %	9.937,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		399.8208270000		R\$ 5,89		R\$ 2.356,61		0,00 %	
Mês Anterior		921.7881640000		R\$ 5,89		R\$ 5.427,29		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)			
10.011,00 %	4.342,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1849770.3930716958		R\$ 5.771.225,08		10.000,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		1849770.3930716958		R\$ 5.771.225,08					





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	2.0000000000		





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\$ 5.771.225,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.771.225,08

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 28/09/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 134  
**Data da Norma:** 08/01/2017 **Dispositivo da Norma:** Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rosenilda Eloy de Melo  
**Tipo de Vínculo:** **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017 Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Maria Edleuza Frazão da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Edna Peixoto de Melo Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	24,23
							R\$ 2.2922467000	R\$ 152.987.536,3900000000
							R\$ 1.393.090,1100000000	0,91
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	282072,8803185958	15,40
							R\$ 3,1378707000	R\$ 461.570.313,3700000000
							R\$ 885.108,2300000000	0,19
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	943273,8239680000	60,33
							R\$ 3,6769730000	R\$ 2.871.297.282,1800000000
							R\$ 3.468.392,3800000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	399,8208270000	0,04
							R\$ 5,8994220000	R\$ 15.039.267.906,0700000000
							R\$ 2.358,7100000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.833.486,57	100,00
							R\$ 5.748.949,43	
Sub-total por Segmento							1833486,5670016958	100,00
							R\$ 5.748.949,43	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.748.949,43

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.748.949,43





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
A1809001	Resgate / Venda	18/09/2018		16283.8260700000	R\$ 51.000,00







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,29		R\$ 1.393.090,11		24,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,28		R\$ 1.384.571,53		24,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.062,00 %	10.062,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		282072.8803185958	R\$ 3,14		R\$ 885.108,23		15,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		298356.7063885958	R\$ 3,12		R\$ 932.007,19		16,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.045,00 %	9.497,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		943273.8239680000		R\$ 3,68		R\$ 3.468.392,38		60,00 %	
Mês Anterior		943273.8239680000		R\$ 3,66		R\$ 3.452.289,75		60,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)			
10.047,00 %	10.047,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		399.8208270000		R\$ 5,90		R\$ 2.358,71		0,00 %	
Mês Anterior		399.8208270000		R\$ 5,89		R\$ 2.356,61		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)			
10.009,00 %	10.009,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1833486.5670016958		R\$ 5.748.949,43		10.000,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		1833486.5670016958		R\$ 5.748.949,43					





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
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			
Disponibilidades Financeiras								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							





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\$ 5.748.949,43

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.748.949,43

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/10/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Jose Nunes de Almeida Filho
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Elenice Holanda da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Maria Edleuza Frazão da Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Edna Peixoto de Melo Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Adilza Moreira Tavares de Lira  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

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:





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

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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:

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	24,77
							R\$ 2,3128963000	R\$ 1.717.634.720,6100000000
							R\$ 1.405.639,6900000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	252975,0270605958	14,06
							R\$ 3,1542073000	R\$ 393.638.275,4200000000
							R\$ 797.935,6800000000	0,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	929685,1208830000	60,56
							R\$ 3,6968020000	R\$ 2.474.305.521,5500000000
							R\$ 3.436.861,8100000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	5903,6865880000	0,61
							R\$ 5,9055280000	R\$ 14.449.619.626,0800000000
							R\$ 34.864,3900000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.796.303,88	100,00
							R\$ 5.675.301,57	
Sub-total por Segmento							1796303,8764196958	100,00
							R\$ 5.675.301,57	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.675.301,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.675.301,57





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
A1810005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2018		20112.5140100000	R\$ 63.170,10
A1810006	Resgate / Venda	23/10/2018		20977.4429800000	R\$ 66.073,55
A1810007	Resgate / Venda	23/10/2018		28232.9242880000	R\$ 88.926,45
A1810001	Resgate / Venda	03/10/2018		13588.7030850000	R\$ 50.000,00
A1810002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2018		5591.4017110000	R\$ 33.000,00
A1810003	Resgate / Venda	15/10/2018		80.4226340000	R\$ 474,67
A1810004	Resgate / Venda	25/10/2018		7.1133160000	R\$ 42,00







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,31		R\$ 1.405.639,69		25,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,29		R\$ 1.393.090,11		24,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.090,00 %	10.090,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		252975.0270605958	R\$ 3,15		R\$ 797.935,68		14,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		282072.8803185958	R\$ 3,14		R\$ 885.108,23		15,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.052,00 %	9.015,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		929685.1208830000		R\$ 3,70		R\$ 3.436.861,81		61,00 %	
Mês Anterior		943273.8239680000		R\$ 3,68		R\$ 3.468.392,38		60,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)			
10.054,00 %	9.909,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		5903.6865880000		R\$ 5,91		R\$ 34.864,39		1,00 %	
Mês Anterior		399.8208270000		R\$ 5,90		R\$ 2.358,71		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)			
10.010,00 %	147.811,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1796303.8764196958		R\$ 5.675.301,57		10.000,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		1796303.8764196958		R\$ 5.675.301,57					





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
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			
Disponibilidades Financeiras								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							





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\$ 5.675.301,57

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.675.301,57

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF:	PE
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	CNPJ:	35450790000191
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	8737798103	CEP:	55398000
	Página Eletrônica:	E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 30/11/2018

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 Resolução do CMN:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2









## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:** 134  
**Data da Norma:** 08/01/2007 **Dispositivo da Norma:** ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Adilza Moreira Tavares de Lira  
**Tipo de Vínculo:** **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Maria Edleuza Frazão da Silva  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Edna Peixoto de Melo Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	134
<b>Data da Norma:</b>	08/01/2017	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b>	Adilza Moreira Tavares de Lira
<b>Tipo de Vínculo:</b>		<b>Vínculo/Representatividade:</b>	Servidor - Poder Legislativo
<b>Atribuição:</b>	Membro Conselho - Efetivo	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Portaria	<b>Data do Ato:</b>	27/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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: 15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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

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

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





## 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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	25,13
							R\$ 2,3250256000	R\$ 1.717.634.720,6100000000
							R\$ 1.413.011,1600000000	0,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	237214,5084736958	13,37
							R\$ 3,1690982000	R\$ 379.904.223,9300000000
							R\$ 751.756,0700000000	0,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	929685,1208830000	61,41
							R\$ 3,7142340000	R\$ 2.474.305.521,5500000000
							R\$ 3.453.068,0900000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	886,9457815000	0,09
							R\$ 5,9110840000	R\$ 14.279.069.226,8300000000
							R\$ 5.242,8100000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.775.526,62	100,00
							R\$ 5.623.078,13	
Sub-total por Segmento							1775526,6170262958	100,00
							R\$ 5.623.078,13	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.623.078,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.623.078,13





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
A1811007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/11/2018		33218.4113400000	R\$ 105.000,00
A1811008	Resgate / Venda	22/11/2018		6790.3156079000	R\$ 21.488,81
A1811009	Resgate / Venda	22/11/2018		31255.3195460000	R\$ 98.911,40
A1811010	Resgate / Venda	22/11/2018		10933.2947730000	R\$ 34.599,79
A1811001	Resgate / Venda	07/11/2018		1113.8270080000	R\$ 6.578,97
A1811002	Resgate / Venda	08/11/2018		3613.4792520000	R\$ 21.344,52
A1811003	Resgate / Venda	12/11/2018		60.8551165000	R\$ 359,50
A1811004	Resgate / Venda	21/11/2018		133.2157450000	R\$ 787,19
A1811005	Resgate / Venda	26/11/2018		7.1066250000	R\$ 42,00
A1811006	Resgate / Venda	29/11/2018		88.2570600000	R\$ 521,67







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**

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>			<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,33			R\$ 1.413.011,16		25,00 %	
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,31			R\$ 1.405.639,69		25,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>			<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>	
10.052,00 %	10.052,00 %								
<b>Subtotal por Segmento</b>		2.0000000000							
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								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>			<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		1.0000000000							
<b>Mês Anterior</b>		1.0000000000							
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>			<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>	





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1775526.6170262958	R\$ 5.623.078,13	10.000,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1775526.6170262958	R\$ 5.623.078,13	10.000,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	886.9457815000	R\$ 5,91	R\$ 5.242,81	0,00 %
Mês Anterior	5903.6865880000	R\$ 5,91	R\$ 34.864,39	1,00 %

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	
10.009,00 %	1.504,00 %						





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	929685.1208830000	R\$ 3,71	R\$ 3.453.068,09	61,00 %
Mês Anterior	929685.1208830000	R\$ 3,70	R\$ 3.436.861,81	61,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.047,00 %	10.047,00 %						

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	237214.5084736958	R\$ 3,17	R\$ 751.756,07	13,00 %
Mês Anterior	252975.0270605958	R\$ 3,15	R\$ 797.935,68	14,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.047,00 %	9.421,00 %						





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\$ 5.623.078,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.623.078,13

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.





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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Jucati	UF: PE	CNPJ: 35450790000191
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, N° 65	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	55398000
Telefone:	8737798103	Página Eletrônica:	E-mail: prefeito@jucati.pe.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JOSE EDNALDO PEIXOTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeito@jucati.pe.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8737798103	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 08.690.580/0001-06	<b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JUCATI	<b>Complemento:</b>	
<b>Endereço:</b> RUI BARBOSA, N°55	<b>CEP:</b> 55398000	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8737398103			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA	<b>Data Início Gestão:</b> 05/03/2018	<b>E-mail:</b> joseiltonpeixoto1@gmail.com
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8181669696	<b>Ramal:</b>		
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral	<b>Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	





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: 31/12/2018

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

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 Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome: LUCIANO ELPIDIO COSTA  
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: IPSEJU  
Cargo: Outros Complemento do Cargo: Prestador de Serviço Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 02/01/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 27/07/2021  
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2007 Dispositivo da Norma: ART. 65 §1 e §2







## 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Alexandra Brandão dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adson Marques Silvino
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Rosenilda Eloy de Melo
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Cicera de Melo Aciole
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Adilza Moreira Tavares de Lira
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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:	134
Data da Norma:	08/01/2007	Dispositivo da Norma:	ART. 65 §1 e §2

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Josefa Alaide da Sila
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato: Portaria      Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	134
Data da Norma:	08/01/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Elenice Holanda da Silva
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	27/04/2017
------	----------	--------------	------------

#### 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

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 134  
Data da Norma: 08/01/2017  
Dispositivo da Norma: Art. 65 § 1 e § 2

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Rosenilda Eloy de Melo  
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria  
Data do Ato: 27/04/2017

#### 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

### Composição do Comitê de Investimentos do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Componente do Colegiado Deliberativo do

Nenhum registro informado.





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 ACESSORAMENTO

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2018

Resumo da Conclusão da

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

Boa conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, portanto, sem restrições para o relacionamento com este RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas





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

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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Analisado conforme Questionário Due Diligence.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Questionário Due Diligence





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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





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

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica 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:

15/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2018

#### Resumo da Conclusão da

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

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. encontram-se dentro do padrão de admissibilidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Documentação analisada: CND - Tributos Municipais; CND - Tributos Estaduais; CRF - FGTS; CND - Tributos Federais e Dívida Ativa da União e CND - Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. A documentação analisada está em conformidade e dentro da validade.





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

Estrutura da Instituição:

É constituída pela presidência, conselho diretor, vice-presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e vice-presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Segregação das Atividades:

A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal é garantida pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto nº 7.973.







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

Qualificação do corpo técnico:

Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.

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.





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

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela VITER conta com 445 produtos, entre fundos de investimento e carteiras administradas, buscando atender a investidores pessoas físicas e pessoas jurídicas dos segmentos corporativo, público e institucional. O portfólio é composto por fundos de investimentos de renda fixa, de ações, multimercados, cambial, fundo de índice - ETF, fundos mútuos de privatização - FGTS, fundos imobiliários, de participação e de direitos creditórios. Os fundos de investimento e carteiras administradas sob administração e/ou gestão da VITER possuem em suas carteiras ativos financeiros tais como ações e outros ativos de renda variável, contratos de derivativos, debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras e não financeiras, direitos creditórios, e cotas de fundos de investimentos, além de títulos públicos federais e imóveis, no caso de fundos imobiliários. O serviço de gestão discricionária é estabelecido com base em diretrizes deliberadas em comitês e inclui abordagem top-down e setorial, com visão de longo prazo, suportados por análises da área de risco e jurídica.

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA.





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:

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada no mural da prefeitura de JUCATI e no mural informativo do IPSEJU.

Outros critérios:

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio.





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		
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	.A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00834074000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu-o que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	
<b>Instituição:</b>	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
<b>Data da Análise:</b>	15/06/2018	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A análise da documentação do fundo de investimento, analisado pelo departamento financeiro, concluiu que o referido fundo encontra-se dentro das normas estabelecidas pela CVM.	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	607740,0418881000	25,55
							R\$ 2,3375488000	R\$ 1.648.661.981,0900000000
							R\$ 1.420.622,0100000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC	219908,3395236958	12,59
							R\$ 3,1840432000	R\$ 423.354.176,5200000000
							R\$ 700.197,6500000000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	921643,1115730000	61,85
							R\$ 3,7321990000	R\$ 2.386.354.167,0000000000
							R\$ 3.439.755,5000000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC	76,4309575000	0,01
							R\$ 5,9166470000	R\$ 14.618.296.738,0900000000
							R\$ 452,2100000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1.749,367,92	100,00
							R\$ 5.561,027,37	
Sub-total por Segmento							1749367,9239422958	100,00
							R\$ 5.561,027,37	
Disponibilidades Financeiras					3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	





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 DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							2.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.561.027,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.561.027,37





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
A1812007	Resgate / Venda	18/12/2018		17306.1689500000	R\$ 55.000,00
A1812001	Resgate / Venda	27/12/2018		8042.0093100000	R\$ 30.000,00
A1812002	Resgate / Venda	05/12/2018		97.6840320000	R\$ 577,50
A1812003	Resgate / Venda	06/07/2018		250.3232140000	R\$ 1.479,96
A1812004	Resgate / Venda	10/12/2018		65.6344000000	R\$ 388,08
A1812005	Resgate / Venda	14/12/2018		157.1203900000	R\$ 929,19
A1812006	Resgate / Venda	26/12/2018		239.7527880000	R\$ 1.418,33







## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS	IRF-M 1
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		607740.0418881000	R\$ 2,34		R\$ 1.420.622,01		26,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		607740.0418881000	R\$ 2,33		R\$ 1.413.011,16		25,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.054,00 %	10.054,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.246.263/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO	SELIC
		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>		
<b>Mês Atual</b>		219908.3395236958	R\$ 3,18		R\$ 700.197,65		13,00 %		
<b>Mês Anterior</b>		237214.5084736958	R\$ 3,17		R\$ 751.756,07		13,00 %		
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.047,00 %	9.314,00 %								





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 - Art. 7º, I, b	100.00						05.164.356/0001-84 - REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		921643.1115730000		R\$ 3,73		R\$ 3.439.755,50		62,00 %	
Mês Anterior		929685.1208830000		R\$ 3,71		R\$ 3.453.068,09		61,00 %	
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)			
10.048,00 %	9.961,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZ	SELIC
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		76.4309575000		R\$ 5,92		R\$ 452,21		0,00 %	
Mês Anterior		886.9457815000		R\$ 5,91		R\$ 5.242,81		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)			
10.009,00 %	863,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1749367.9239422958		R\$ 5.561.027,37		10.000,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		1749367.9239422958		R\$ 5.561.027,37					





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								3212 / 533.205-2 - 237 Banco Bradesco S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
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			
Disponibilidades Financeiras								2170 / 64-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2.0000000000							





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\$ 5.561.027,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.561.027,37

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A META PREVISTA DE RETORNO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS METAS DEFINADAS ATUARIALMENTE.

