

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Buenos Aires	UF:	PE
Endereço:	Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09	CNPJ:	10165165000177
Bairro:	Centro	Complemento:	
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	55845000
		E-mail:	gildosilva2006@hotmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JOSE FABIO DE OLIVEIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pmbaires@hotmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	8136471142	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 05.313.547/0001-60		Razão Social: Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires		
Endereço: PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA		Complemento: nº 09		Página Eletrônica:
Bairro: Centro	CEP: 55845000	E-mail: buenosprev100@gmail.com		
Telefone: 8136471142	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: GILDO MARIANO DA SILVA		
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2013	E-mail: gildosilva2006@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados: Não	
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2017
Retificação:	Não

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: BUENOSPREV

Cargo: Gerente

Complemento do Cargo:

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 07/12/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/11/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MOACIR SALVINO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 472

Data da Norma: 23/11/2005

Dispositivo da Norma: Art. 64

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ADENILDE MARIA DE MOURA SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/10/2015

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 FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MARCELO ALFREDO DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade	Ente - Poder Executivo	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MOACIR SALVINO DA SILVA
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade	Ente - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINA XAVIER DA SILVA
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade	Aposentado	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	LUCIA MEDEIROS DE SOUZA
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade	Servidor	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	RITA BRAGA DE SANTANA
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade	Servidor	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	472
Data da Norma:	23/11/2005	Dispositivo da Norma:	Art. 66

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		

Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	23/10/2015
------	---------	--------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

GILDO MARIANO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

BUENOSPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/06/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

GENESSI AGOSTINHO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 21/11/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 24

Data da Norma: 01/11/2017

Dispositivo da Norma: aRT. 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

LUIZA MARIA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Ente - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

PREFEITURA

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

CNPJ: 01.294.929/0001-33

Razão Social: FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS LTDA

Data do Registro CVM: 24/03/1997

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: Aristides Bezerra Cavalcanti Neto

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 05/01/2017

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 660.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0003/2017

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: Luiz Fernando Araujo

Data de Registro do Responsável Técnico: 04/06/2004

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

29/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001-A/2008

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04288966000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO
Data da Análise:	29/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Proporciona a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de FIs classificados como Renda Fixa Curto Prazo, a seguir denominados FIs, cujas carteiras sejam compostas exclusivamente por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	29/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1. Para isso, aplica seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, devendo, ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS			2069868,1003800000	92,67
								R\$ 2,2903208500	R\$ 11.083.740.349,0500000000
								R\$ 4.740.662,0700000000	0,04
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							2.069.868,10	92,67
								R\$ 4.740.662,07	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO			106418,3883085507	7,33
								R\$ 3,5260008860	R\$ 40.222.546.057,9100000000
								R\$ 375.231,3300000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							106.418,39	7,33
								R\$ 375.231,33	
Sub-total por Segmento								2176286,4886885507	100,00
								R\$ 5.115.893,40	
Disponibilidades Financeiras					1672 / 11.075-2 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1672 / 11.257-7 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1672 / 11.076-0 - 1 Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento								3.0000000000	0,00
								R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.115.893,40

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.115.893,40

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1710001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/10/2017		11131.0700150000	R\$ 39.144,41
A1710002	Resgate / Venda	05/10/2017		4036.2482740000	R\$ 14.196,33
A1710003	Resgate / Venda	09/10/2017		540.0345380000	R\$ 1.900,00
A1710004	Resgate / Venda	11/10/2017		241.5198980000	R\$ 850,00
A1710005	Resgate / Venda	13/10/2017		35.0864190000	R\$ 123,50
A1710006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/10/2017		4695.9399110000	R\$ 16.531,67
A1710007	Resgate / Venda	18/10/2017		36316.5299610000	R\$ 127.887,54
A1710008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/10/2017		4749.9821860000	R\$ 16.729,37
A1710009	Resgate / Venda	23/10/2017		265.9618860000	R\$ 937,00
A1710010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/10/2017		21655.6181340000	R\$ 76.328,52
A1710011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/10/2017		16048.1695350000	R\$ 56.585,86

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						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2069868.1003800000	R\$ 2,29	R\$ 4.740.662,07	93,00 %
Mês Anterior	2069868.1003800000	R\$ 2,28	R\$ 4.711.959,85	94,00 %

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
10.061,00 %	10.061,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	2069868.1003800000	R\$ 4.740.662,07	9.267,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	106418.3883085507	R\$ 3,53	R\$ 375.231,33	7,00 %
Mês Anterior	89572.9895035507	R\$ 3,52	R\$ 314.853,94	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.031,00 %	11.918,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade				Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		106418.3883085507				R\$ 375.231,33		733,00 %	
		Quantidade				Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2176286.4886885507				R\$ 5.115.893,40		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								1672 / 11.075-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
	Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
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								1672 / 11.257-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
	Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

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								1672 / 11.076-0 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="3">0,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %			Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS												
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																																														
Mês Atual	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %																																																														
Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %																																																														
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																																														
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																																														
	Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS																																																													
Subtotal por Segmento	3.0000000000				R\$ 0,00			0,00 %																																																													

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.115.893,40

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 5.115.893,40

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

OBSERVAÇÕES: vide PAI 2017