



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Governo do Estado do Ceará	UF: CE	CNPJ: 07954480000179	
Endereço: AV. BARÃO DE STUDART, 505		Complemento:	
Bairro: MEIRELES		CEP: 60120013	
Telefone: 8531016229	Página Eletrônica: www.ceara.gov.br	E-mail: gabgov@gabgov.ce.gov.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: Camilo Sobreira de Santana	CPF: XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo: Governador	Complemento do Cargo: Governador do Estado do Ceará		
E-mail: camilo.santana@ceara.gov.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2015		
Telefone: 85034664000	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 04.108.594/0001-00	Razão Social: SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (gerido pela SEPLAG)		
Endereço: Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, s/n			Complemento: Edifício SEPLAG
Bairro: Cambeba	CEP: 60822325	E-mail: robson.fontoura@seplag.ce.gov.br	Página Eletrônica: www.gestaodoservidor.ce.gov.br
Telefone: 85031080138	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Francisco de Queiroz Maia Júnior		
Cargo: Secretário	Complemento do Cargo: Secretário do Planejamento e Gestão	Data Início Gestão: 01/02/2017	E-mail:
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 11/05/2016		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
19419301000182	Fundo Previdenciário PREVID	Civil - Previdenciário	
04108594000100	Fundo Financeiro FUNAPREV	Civil - Financeiro	
19419293000174	Fundo Financeiro PREVMILITAR	Militar - Financeiro	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	29/12/2017
Retificação:	Não

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Coordenador

Nome: Francisco Robson da Silva Fontoura

Órgão/Entidade: Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará

Complemento do Cargo: Analista de Gestão Pública - Coordenador da CPREV Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 04/05/2012

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/02/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Francisco de Queiroz Maia Júnior
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará
Cargo: Secretário **Complemento do Cargo:** Secretário do Planejamento e Gestão **Atribuição:** Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 01/02/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	13931
Data da Norma:	26/07/2007	Dispositivo da Norma:	Art. 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Francisco de Queiroz Maia Júnior
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Ente - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará

Início da Atuação

Ato:	Outros	Data do Ato:	01/02/2017
-------------	--------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação: A Mesa de Negociação Permanente - MENP (Lei nº13.931/2007) é colegiado de negociação e mediação entre o Governo do Estado do Ceará e seus servidores, tratando de temas de natureza econômica, previdenciária, social e demais assuntos de interesse das partes.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 31873

Data da Norma: 30/12/2015

Dispositivo da Norma: Art. 1º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Francisco Robson da Silva Fontoura
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 19/02/2019
Entidade Certificadora: ANBIMA **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:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Wandermon Corrêa Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 18/09/2018
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Átila Einstein de Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 27/04/2019
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Paulo Amílcar Proença Sucupira
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** Secretaria da Fazenda - SEFAZ do Estado do Ceará
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/03/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 02/07/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA **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:** 31873
Data da Norma: 30/12/2015 **Dispositivo da Norma:** Art. 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Francisco de Queiroz Maia Júnior
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG do Estado do Ceará
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 01/02/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação: Dos cinco (05) membros titulares do Comitê Estadual de Investimentos da Previdência Social - CEIPS, três (03) possuem certificação profissional vigente, emitida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 22/12/2017 Local da Reunião: Sala de Reuniões da SEPLAG

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Assuntos Tratados:

- Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária;
- Relatório Trimestral dos Investimentos (out-dez/2017);
- Relatório da Política de Investimentos 2018;
- Cenários e Perspectivas 2018;
- Atualização do Credenciamento da Caixa Econômica Federal.

Principais Deliberações:

- Ciência e concordância quanto à Política de Investimentos 2018;
- Ciência e concordância quanto ao Credenciamento da CEF e de seus Fundos de Investimento.

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: 29/01/2018

Principais Aspectos Observados:

I - RENTABILIDADE

No quarto trimestre de 2017, os investimentos dos recursos previdenciários do SUPSEC sob regime financeiro de capitalização (Fundo Previdenciário PREVID) rentabilizaram 1,67%, atingindo 73,72% da meta de rentabilidade de 2,26% (IPCA + 4,5%a.a.).

No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira do PREVID foi de 11,58%, atingindo 152,80% da meta de rentabilidade de 7,58%.

II - RISCOS DAS OPERAÇÕES

Os recursos do SUPSEC são aplicados integralmente no segmento de renda fixa, em sua totalidade ou em maior parte, por meio de Fundos de Investimento que aplicam 100% dos recursos em títulos do Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 7º, I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010.

Os principais fatores de risco inerentes à carteira do PREVID são: Risco de Mercado (juros e índice de preços), Risco de Crédito e Risco de Liquidez.

~~Cabe lembrar que os Títulos Públicos Federais são ativos considerados de baixo risco de crédito e de baixo risco de liquidez, 100% garantidos pelo Tesouro Nacional, estando sujeitos a risco de mercado que varia em função do prazo de vencimento desses títulos, quanto mais longo, maior a volatilidade de preços no mercado.~~

Importa destacar que a carteira do SUPSEC é composta majoritariamente por investimentos em fundos que aplicam em títulos públicos com vencimentos de até cinco anos, mitigando, dessa forma, o risco de mercado.

Desse modo, a carteira do SUPSEC apresenta um perfil conservador quanto aos riscos de crédito e de liquidez e um perfil moderado quanto ao risco de mercado.

III - ADERÊNCIA À ATUAL POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Em 31/12/2017, observados os limites contidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, a alocação dos recursos previdenciários do SUPSEC e a rentabilidade obtida no período apresentaram aderência à Política de Investimentos de 2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

Data do Relatório: 29/01/2018

Principais Aspectos Observados: Os Fundos Financeiros FUNAPREV e PREVMILITAR, tendo em vista que são estruturados sob o regime de repartição simples, sem o objetivo de acumulação de recursos, mantém suas aplicações por períodos inferiores a trinta dias, entre o recebimento das contribuições e aportes mensais e o pagamento dos benefícios previdenciários. Desse modo, os recursos previdenciários, quando disponíveis, são aplicados em fundos de curto prazo que promovem retornos compatíveis com a meta de rentabilidade, alta liquidez e baixa volatilidade, a fim de evitar perdas decorrentes das oscilações de mercado.

O Fundo Previdenciário PREVID, estruturado sob o regime de capitalização, com início de funcionamento em 01/01/2014, terá maior necessidade de recursos para honrar suas obrigações no médio e longo prazos, conforme os fluxos projetados na avaliação atuarial do plano previdenciário, onde as primeiras aposentadorias programadas estão previstas para o ano de 2024. Desse modo, as aplicações do PREVID são realizadas, em menor proporção, em fundos de curto prazo e, em maior proporção, em fundos de médio e longo prazos, adequados à meta de rentabilidade e à liquidez necessária para cumprir suas obrigações, de forma a não comprometer a solvência do plano previdenciário.

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações: Ao final de cada trimestre, a SEPLAG elabora o Relatório de Avaliação dos Investimentos do SUPSEC, contemplando análises sobre: Meta Atuarial, Composição da Carteira, Aderência à Política de Investimentos, Riscos da Carteira e Rentabilidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/12/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0765043/2018

Resumo da Conclusão da

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

Não foram identificados processos/decisões que caracterizem indícios de irregularidades na atuação da Caixa Econômica Federal que desabonem seu padrão ético de conduta para fins de administração de recursos dos RPPS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A CEF apresentou as certidões de regularidade fiscal e previdenciária relativas às esferas municipal, estadual e federal, todas com efeito negativo e vigentes em seus respectivos prazos de 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A CEF apresenta uma das maiores estruturas do mercado financeiro brasileiro, adequada à administração e gestão de recursos dos RPPS.

Segregação das Atividades:

Adequada à administração e gestão de recursos dos RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Adequada à administração e gestão de recursos dos RPPS.

Histórico e experiência de atuação:

A CEF foi fundada em 1861 e, atualmente, atua em todas as regiões do Brasil, mantendo posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sendo o principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Detém relevante participação na Indústria de Fundos de Investimento e operações no mercado de capitais, ocupando a quarta posição no Ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA – 12/2017, com R\$ 273,5 bilhões de recursos sob 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

Principais categorias de ativos e fundos:

A CEF se destaca na administração/gestão de Fundos de Investimento do segmento de Renda Fixa.

Volume de recursos sob administração/gestão:

A CEF é líder na gestão de recursos para RPPS, com 44% de marketshare, segundo o Ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA – 12/2017, com R\$ 59,6 bilhões de recursos dos RPPS, dentre R\$ 273,5 bilhões de recursos sob 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 de investimento integrantes deste credenciamento apresentam histórico de rentabilidade aderente aos seus respectivos objetivos e benchmarks, conforme suas respectivas Lâminas de 11/2017, fornecidas pela CEF.

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

A CEF mantém Comitê de Riscos que tem por finalidade analisar, acompanhar, propor limites e procedimentos para riscos de crédito, liquidez e mercado de fundos, nos fundos de investimento e carteiras administradas.

Segundo informações da CEF, diariamente, são elaborados relatórios de Risco de Mercado, Crédito e Liquidez com informações de nível de exposição aos riscos e comprometimento de limites de exposição.

A mensuração do Risco de Mercado é realizada através do Modelo de Risco VaR Paramétrico com nível de confiança de 95% em um horizonte de tempo de 1 dia.

Quanto ao Risco de Crédito, a alocação em ativos privados segue as diretrizes e os limites de exposição estabelecidos em normativo interno, com base em notas de Rating atribuídas pela área de risco de crédito da CEF.

O gerenciamento o Risco de Liquidez é realizado por meio de modelos internos de projeção dos fluxos financeiros dos produtos, serviços e operações, em situação de normalidade e de estresse, visando manter a exposição a este risco em níveis aceitáveis e evitar que ocorram desequilíbrios entre os ativos negociáveis e os passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da CEF.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

O Governo do Estado do Ceará mantém junto à Caixa Econômica Federal contrato para o gerenciamento das suas contas correntes e centralização da arrecadação de tributos estaduais e outros créditos, incluindo a totalidade dos recursos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará. Desse modo, apenas a CEF está elegível ao credenciamento junto ao RPPS.

Outros critérios:

A escolha dos investimentos do SUPSEC é feita sobre o portfólio de fundos de investimento destinados à RPPS oferecidos pela CEF.

Respeitada a periodicidade prevista na Portaria MPS nº 519/2010, são realizados os credenciamento da instituição financeira CEF e dos fundos de investimento que atendem às estratégias de alocação definidas na Política de Investimentos do SUPSEC.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IRF-M 1.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 2A.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IMA-B 5.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IRF-M 1+.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IRF-M.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IMA-B 5+.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, objetivando rentabilidade compatível com a variação do IMA Geral.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139534000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	18/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, registra-se a recomendação técnica para o credenciamento do presente Fundo de Investimento para fins de recebimento de recursos dos fundos do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará - SUPSEC, em conformidade com as diretrizes da Política de Investimento desse RPPS. Trata-se de Fundo de Investimento cuja carteira é representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 7º, inciso I, "b", da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-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

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	Fundo Previdenciário PREVID		21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	75196514,4564360000	18,14
							R\$ 1,2160290000	R\$ 958.600.947,5700000000
							R\$ 91.441.142,2800000000	9,54
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário PREVID		19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	82288312,3887330000	19,79
							R\$ 1,2122250000	R\$ 3.239.708.494,5300000000
							R\$ 99.751.949,4900000000	3,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário PREVID		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	72365527,9056040000	31,81
							R\$ 2,2156350000	R\$ 17.173.437.880,4700000000
							R\$ 160.335.596,4200000000	0,93
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Financeiro FUNAPREV		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	51072149,4968520000	22,45
							R\$ 2,2156350000	R\$ 17.173.437.880,4700000000
							R\$ 113.157.241,9500000000	0,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Financeiro PREVMILITAR		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	17782778,8092310000	7,82
							R\$ 2,2156350000	R\$ 17.173.437.880,4700000000
							R\$ 39.400.147,1300000000	0,23
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						298.705.283,06	100,00
							R\$ 504.086.077,27	
Sub-total por Segmento							298705283,0568560000	100,00
							R\$ 504.086.077,27	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.259-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 2.765,0100000000	
							R\$ 2.765,0100000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.708-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 462,1400000000	
							R\$ 462,1400000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 706.194-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 4.259,7200000000	
							R\$ 4.259,7200000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.727-3 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.709-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 1.000,0000000000	
							R\$ 1.000,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.257-3 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.728-1 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0919 / 2.254-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,3700000000	
							R\$ 0,3700000000	
Sub-total por Segmento							8,0000000000	0,00
							R\$ 8.487,24	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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\$ 504.094.564,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 504.094.564,51



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1712007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2017	29/12/2017	11119576.9648520000	R\$ 24.588.993,51
A1712008	Resgate / Venda	29/12/2017	29/12/2017	10146.8403060000	R\$ 22.460,74
A1712001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2017	29/12/2017	2007312.5611070000	R\$ 4.428.762,85
A1712002	Resgate / Venda	29/12/2017	29/12/2017	2007312.5611070000	R\$ 4.430.314,51
A1712003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2017	29/12/2017	71258663.9615650000	R\$ 157.430.211,28
A1712004	Resgate / Venda	29/12/2017	29/12/2017	29462467.7468580000	R\$ 65.187.527,25
A1712005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2017	29/12/2017	1334256.6892900000	R\$ 2.947.168,92
A1712006	Resgate / Venda	29/12/2017	29/12/2017	980001.2709490000	R\$ 2.162.336,23
A1712009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2017	29/12/2017	23981639.4625830000	R\$ 52.986.023,71
A1712010	Resgate / Venda	29/12/2017	29/12/2017	9794848.0027790000	R\$ 21.657.871,50



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
 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				Fundo Previdenciário PREVID		21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B
		Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		75196514.4564360000	R\$ 1,22		R\$ 91.441.142,28		18,00 %		
Mês Anterior		75196514.4564360000	R\$ 1,20		R\$ 90.489.680,78		26,00 %		
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		
10.105,00 %	10.105,00 %								
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				Fundo Previdenciário PREVID		19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B
		Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		82288312.3887330000	R\$ 1,21		R\$ 99.751.949,49		20,00 %		
Mês Anterior		82288312.3887330000	R\$ 1,21		R\$ 99.403.129,33		28,00 %		
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		
10.035,00 %	10.035,00 %								



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				Fundo Previdenciário PREVID		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		72365527.9056040000		R\$ 2,22		R\$ 160.335.596,42		32,00 %	
Mês Anterior		61256097.7810580000		R\$ 2,20		R\$ 134.954.840,42		38,00 %	
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 %	11.881,00 %								
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				Fundo Financeiro FUNAPREV		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		51072149.4968520000		R\$ 2,22		R\$ 113.157.241,95		22,00 %	
Mês Anterior		8921697.8638040000		R\$ 2,20		R\$ 19.655.615,61		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			
10.057,00 %	57.570,00 %								



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				Fundo Financeiro PREVMILITAR		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		17782778.8092310000		R\$ 2,22		R\$ 39.400.147,13		8,00 %	
Mês Anterior		3595987.3494270000		R\$ 2,20		R\$ 7.922.409,63		2,00 %	
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 %	49.733,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		298705283.0568560000		R\$ 504.086.077,27		10.000,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		298705283.0568560000		R\$ 504.086.077,27		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								0919 / 2.259-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 2.765,01		R\$ 2.765,01		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			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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								0919 / 2.708-7 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 462,14	R\$ 462,14	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 172,61	R\$ 172,61	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
26.774,00 %	26.774,00 %					

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								0919 / 706.194-9 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 4.259,72	R\$ 4.259,72	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 4.259,72	R\$ 4.259,72	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.000,00 %	10.000,00 %					



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

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								0919 / 2.727-3 - 104 Caixa Econômica Federal	

	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								0919 / 2.709-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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								0919 / 2.257-3 - 104 Caixa Econômica Federal	

	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								0919 / 2.728-1 - 104 Caixa Econômica Federal	

	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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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								0919 / 2.254-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 0,37		R\$ 0,37		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		8.0000000000		R\$ 8.487,24		0,00 %			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 504.094.564,51

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 504.094.564,51

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 4,50

OBSERVAÇÕES: No mês de 12/2017, os investimentos dos recursos previdenciários do SUPSEC apresentaram:

- a) Composição da Carteira em conformidade com as disposições contidas na Resolução CMN nº 3.922/2010;
- b) Aderência à Política de Investimentos de 2017;
- c) Rentabilidade de 0,63%, atingindo 77,86% da Meta de Rentabilidade de 0,81% (IPCA + 4,5%a.a.), no que se refere aos recursos do Fundo Previdenciário PREVID, sob regime financeiro de capitalização.

No acumulado do ano, a rentabilidade da carteira do PREVID foi de 11,58%, atingindo 152,80% da Meta Atuarial de 7,58%.

Por fim, registra-se que os investimentos dos recursos previdenciários do SUPSEC foram realizados em condições de segurança, solvência, rentabilidade, liquidez e transparência, conforme a Política de Investimentos, consoantes diretrizes fixadas em norma específica do Conselho Monetário Nacional – CMN e na legislação aplicável.