

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 até Ago/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.950.633,8	162.812,0	42.113.445,8
Pessoal Ativo	37.205.168,6	158.142,9	37.363.311,5
Pessoal Inativo e Pensionista	4.745.465,2	4.669,1	4.750.134,3
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.639.045,3	0,0	5.639.045,3
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.674.411,8	0,0	4.674.411,8
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	964.633,5	0,0	964.633,5
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	36.311.588,5	162.812,0	36.474.400,5
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			81.765.115,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			44,61 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			44.153.162,6
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			41.945.504,5
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			39.737.846,3

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:36h

Anexo 1 do RGF

 Paulo Roberto de Oliveira Neto
 Prefeito Municipal

 Maria Cristina da Rocha Santos
 Secretária de Fazenda
 Mat. 169/01

 João Cesar Duarte de Carvalho
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 0967150-4 - Contador
 Mat. 171/01

 Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor de Gabinete da Administração
 Financeira
 Mat. 366/01 - CRCRJ 594780



MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
Interna	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)*	249.605,3	6.246.517,1	5.988.365,8	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.319.195,9	9.162.841,5	7.754.148,5	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	6.069.590,6	2.916.324,4	1.765.782,7	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-249.605,3	-6.048.182,8	-5.813.156,4	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.807.737,1	78.626.236,9	81.765.115,9	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	0,00 %	0,25 %	0,21 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-0,32 %	-7,69 %	-7,11 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
Previdenciárias	0,0	198.334,3	175.209,4	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.553.997,4	3.007.797,1	2.473.665,3	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

[Assinatura]
Cláudio Lúcio da Silva Lima
Assessor de Planejamento
Município de Paty do Alferes
Mat. 36801 - CPOU 041760

[Assinatura]
Município de Paty do Alferes
Assessor de Planejamento
Município de Paty do Alferes
Mat. 36801 - CPOU 041760

[Assinatura]
Município de Paty do Alferes
Assessor de Planejamento
Município de Paty do Alferes
Mat. 36801 - CPOU 041760

[Assinatura]
Município de Paty do Alferes
Assessor de Planejamento
Município de Paty do Alferes
Mat. 36801 - CPOU 041760



REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	75.291.728,9	112.252.649,8	112.252.649,8	0,0
Passivo Atuarial	75.291.728,9	112.252.649,8	112.252.649,8	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	85.439.275,0	90.528.749,4	94.547.585,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	-121.958,6	-115.467,6	-7.072,7	0,0
Investimento do RPPS	85.596.519,7	90.659.446,4	94.569.887,1	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	35.286,1	15.229,4	15.229,4	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	35.286,1	15.229,4	15.229,4	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-10.147.546,1	21.723.900,4	17.705.064,8	0,0

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:36h

Anexo 2 do RGF

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.807.737,1	78.626.236,9	81.765.115,9	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:36h

Anexo 3 do RGF

[Assinatura]
Quelton Luiz da Silva Lima
Assessor de Planejamento
Matr. 39501 - C/CONT. GERAL

[Assinatura]
Mário Sérgio de M. Almeida
Chefe de Departamento
Matr. 177001

[Assinatura]
Mário Sérgio de M. Almeida
Secretário de Fazenda
Matr. 169001

[Assinatura]
Mário Sérgio de M. Almeida
Presidente Municipal

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES REALIZADAS	
		Até o 2º Quadrimestre	
		No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		0,0	0,0
Mobiliária		0,0	0,0
Interna		0,0	0,0
Externa		0,0	0,0
Contratual		0,0	0,0
Interna		0,0	0,0
Abertura de Crédito		0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro		0,0	0,0
Derivadas de PPP		0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas		0,0	0,0
Antecipação de Receita		0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito		0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,0	0,0
Outras Operações de Crédito		0,0	0,0
Externa		0,0	0,0
Contratuais		0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas		0,0	0,0
De Tributos		0,0	0,0
De Contribuições Sociais		0,0	0,0
Previdenciárias		0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais		0,0	0,0
Do FGTS		0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN		0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		81.765.115,94	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)		13.082.418,55	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL		0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)		5.723.558,12	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00 %

Nota :

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	81.765.115,9

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	36.474.400,5	44,61 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	44.153.162,6	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	41.945.504,5	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.813.156,4	-7,11 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.118.139,1	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	13.082.418,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	5.723.558,1	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Nota :

SIGFIS - Versão 2017

Data de Emissão: 26/09/2017 13:36h

Anexo 6 do RGF


Paulo Roberto de Almeida
 Prefeito Municipal


Maria Cristina da Rocha Santos
 Secretária de Fazenda
 Mat. 169/01


João César Duarte de Carvalho
 Controlador Geral do Município
 CRCRJ 0951150-4 - Contador
 Mat. 171/01


Claudio Luiz da Silva Lima
 Assessor do Chefe de Administração
 Financeiro
 Mat. 366/01 - CRCRJ 59478/0

MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2017

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 até Ago/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.442.549,7	0,0	2.442.549,7
Pessoal Ativo	2.442.549,7	0,0	2.442.549,7
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,0	0,0	0,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I + II)	2.442.549,7	0,0	2.442.549,7
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			81.765.389,7
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			2,99 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <5,00%>			4.088.294,9
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			4.660.629,6
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 89 da LRF) - <5,4%>			4.415.329,7

Antonio Carlos Teixeira Pereira
Assessor da Diretoria Financeira
Matrícula nº 003/01
CRC-RJ nº 044515/O-2

Silvana de Oliveira Vianna
Diretora Financeira
Matrícula nº 012/01
CRC-RJ nº 66675

Silvia Aparecida Fraga Fagundes
Assessora Chefe do Controle Interno
Matrícula nº 207/02

Juliano Balbino de Melo
Presidente da Câmara

Heliomar Velloso do Nascimento
1º Secretário da Mesa Diretora

Leonardo Gomes Costa
2º Secretário da Mesa Diretora



PATY PREVI

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

O Diretor-Presidente do Paty Previ, atendendo a exigência da Portaria No. 440/2013 MPS, vem através deste demonstrar a composição da carteira de investimentos do Fundo de Previdência, conforme abaixo.

Referência: Agosto/2017

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	2.861.992,60	3,03%	1.381	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	14.237.051,17	15,05%	711	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	8.165.924,66	8,63%	707	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+2	Não há	7.183.006,82	7,60%	295	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	8.771.963,02	9,28%	276	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+1	Não há	23.722.669,33	25,08%	610	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	388.914,68	0,41%	290	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	60.307,05	0,06%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<u>BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP</u>	D+1	Não há	60.611,02	0,06%	334	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<u>BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	4.205.769,34	4,45%	60	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<u>BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	2.840.454,69	3,00%	98	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	<u>15/08/2022</u>	2.542.627,58	2,69%	116	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	1.966,02	0,00%	628	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	Não há	9.216.715,26	9,75%	766	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</u>	D+0	Não há	4.954.172,94	5,24%	6.655	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	<u>15/08/2022</u>	1.571.804,66	1,66%	95	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<u>GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	1.586.470,37	1,68%	2.555	1,22%	Artigo 8º, Inciso III
<u>CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	2.197.465,84	2,32%	350	5,27%	Artigo 8º, Inciso III
			94.569.887,05				

Paty do Alferes, 26 de setembro de 2017.