

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 E	ENTE						
Nome:	Navegantes		UF: SC	CNPJ:	83102855000150		
Endereço:	RUA JOÃO EN	MILIO, 100		Complemento			
Bairro:	CENTRO			CEP:	88370446		
Telefone:		Página Eletrônica:		E-mail:	gisele.fernandes@navegantesprev.sc.gov.br		
DADOS DO R	REPRESENTAN	ITE LEGAL DO ENTE					
Nome:		Emílio Vieira	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo:		Prefeito	Complemen	nto do Cargo:			
E-mail:		gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data de Inío	Data de Início da Gestão: 01/01/2017			
Telefone:		4733429500	Ramal:				
RPPS em Ex	ctinção: N	ão					
FUNDAMENT	AMENTO LEGAL						
Tipo da Norr	ma:		Número da				
Data da Nori	ma:		Dispositivo	da Norma:			

Página 1 de 303 15/07/2021 15:14:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	IDADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 14.823.518/0001-30 Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO J Bairro: CENTRO Telefone:	<b>CEP</b> : 88370114 <b>E-mail</b> :	Complemento:								
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	DA UNIDADE GESTORA									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Telefone:	Nome: Gisele de Oliveira Fernandes  Complemento do Cargo: Diretora Presidente  Ramal:	Data Início Gestão:       01/07/2019       E-mail:       gisele.fernandes@navegantes.sc.gov.br         Tipo de Vínculo:       Servidor Efetivo       Descrição:								
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor: Investidor Qu  Certificação  Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido Descrição: Descrição:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:								
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ	Nome	Natureza								
14823518000130	Fundos de Contas Previdenciárias	Civil - Previdenciário								
14823518000130	Fundos de Conta Administrativa	Reserva com recursos da Taxa de Administração								
14823518000130	Fundo Conta Concurso	Fundo Administrativo								
14823518000130	Fundo de Conta Administrativa - Censo	Fundo Administrativo								

Página 2 de 303 15/07/2021 15:14:43



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

stificativa: seervações: sição da Carteira de estimentos em: 31/08/2020  tificação: Sim storição: mero do Documento: Data do Documento: Solicitamos que seja verificade a ejastado este demonstrativo, considerando-o como definitivo para a competência de agosto/2020. O motivo foi a exclusão da aplicação na conta administrativa do fundo Caixa Institucional BDR Nivel I (CNPJ: 17.502.937/0001-68) no valor de R\$ 193.000.00. A exclusão se faz necessária em função da data de cotização do fundo que é D+1, ou seja 01/09/2020. Assim, não tem como gerar a cota ainda em 31/08/2020. O valor foi aplicado, porém  FORMAÇÕES SOBRE DESENGUADRAMENTOS PASSIVOS  Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do Retrim. Liq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Liq.												
RPPS não possui recu	rsos aplicados: N	ão										
inalidade do Dair:	PPS não possui recursos aplicados: Não  Ilidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês  Ilidade do Dair - Dai											
RPPS não possui recursos aplicados: Não  alidade do Dair: DAIR - Enceramento do Mês  stificativa:  servações:  sição da Carteira de  selimentos em: 31/08/2020  stificação: Sim  striciativa Propria  stricia Propria  stricia do Mario Ropria  strici												
bservações:												
osição da Carteira de vestimentos em:	31/08/2020											
tetificação:	Sim											
lotivo:	Iniciativa Própria											
escrição:												
Alidade do Dair: DAIR - Encernamento do Més  alidade do Dair: DAIR - Catal - Alidade do Dair - DAIR - Catal - Alidade do Da												
ustificativa:	Solicitamos que seja de R\$ 193.000,00. A	verificado e ajustado este demonstrativo exclusão se faz necessária em função d	, considerando-o como a data de cotização do	definitivo par fundo que é [	a a competência de agosto/2 0+1, ou seja 01/09/2020. Ass	2020. O motivo foi a exclusão osim, não tem como gerar a cot	da aplicação na conta admini a ainda em 31/08/2020. O va	strativa do fundo Caixa Institud lor foi aplicado, porém	cional BDR Nível I (CNPJ: 17.502.937	/0001-68) no valor		
NFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	NTOS PASSIVOS										
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo		Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.		
ustificativa:	<u>'</u>											
	PPS não possuir recursos aplicados: Não  lidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês  lificativa:  Inclusiva:  Inclusiva Própria  Inclusiva Própria											
Medidas Adotadas para stendimento à Resolucao do CMN:												

Página 3 de 303 15/07/2021 15:14:43



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA											
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS											
	ldentificação dos											
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				Nome:	:	ALESS	SANDRA CRISTINA HOEH	N		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado				Órgão	/Entidade:	Autarq	uia			
	Cargo:	Gestor		Complemento do Cargo:	Assessora I	Financeira			Atribuição:	Ge	Sestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação						Fim da Atuação	_				
	Ato: Portaria		Data do Ato:	19/01/2012			Ato:				Data do Ato:	
	Certificação											
									Validade da (	Certificação:		
	Tipo de Certificação:	CPA 20		Descrição:					vandade da C	sertificação.	18/04/2021	
	Entidade Certificadora:	ANBIMA		Descrição:					CNPJ:			

Página 4 de 303 15/07/2021 15:14:44



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

[	— Identificação dos						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Gisele de Oliveira Fernandes	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/E	Entidade:	Autarquia	
	Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo: Diretora	a Presidente		Atribuição: Ge	stor de Recursos do RPPS
	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2019		— Fim da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:
	Certificação  Tipo de Certificação:  Entidade Certificadora:	CPA 20	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	21/03/2022
Obse	ervação:						

Página 5 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DO DELIBERATIVO DO RE	PPS						
- Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:				
Data da Norma:	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a	Р		
Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
PF:	xxx.xxx.xxx-xx			Nome:	Pe	dro José da Silva	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repres		sentatividad Servidor - Poder Executivo		Ó	rgão/Entidade:	Serrvidor da Procuradoria do Municipio e Presidente do Conselho d administração
tribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Flor de Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016		At	Fim da Atuação o:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validad	e da Certificação:
Entidade Certificadora: Des			ão:			CNPJ:	

Página 6 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	eliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27	7 - A a P			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Nádia Braz Bins		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Ente	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				<b>-</b>			
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016			Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: De					CNPJ:		

Página 7 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado [	Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27	- A a P			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	<b>entatividad</b> Servidor - F	<b>Nome:</b> Poder Legislativo		Vilsemar Olímpio Duarte <b>Órgão/Entidade:</b>	Câmara Municipal de Vereadores	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			ı [	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 8 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma: 2	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27	AaP			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		José dos Passos Lemos		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	ASPMN	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> <sub>14/12/2016</sub>			— Film da Atuação		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Descri	ição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descri	ição:			CNPJ:		
L							

Página 9 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99			
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a P			
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	Mary Cleide Tambosi		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncu	lo/Representatividad Servidor - Po	oder Executivo	Órgão/Entidade:	Secretaria de Educação	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		┌─── Fim da Atuaç	ão —		
Ato: Portaria	Data do Ato: 22/0	7/2019	Ato:		Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:		

Página 10 de 303 15/07/2021 15:14:44



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delibe	rativo do ————					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número o	da Norma: 99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositi	vo da Norma: Artigo 2	7 - A a P			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Vilma Bernardes de Souza		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor - Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	Secretaria de Saúde	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação				Fim da Atuação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ato: Portaria	Da	ata do Ato: 13/08/2020		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		
Dbservação:							

Página 11 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
— Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Arts 28	,29,30 e 31			
— Composição do Co	onselho Fiscal do —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Roberto Miguel Celezinski		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor	- Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Secretaria de Obras e Presidente do Conselho Fiscal	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/07/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma: Arts 28,29,30 e 31					
— Composição do Conselho Fiscal do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Joel Vieira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	- Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	Prefeitura - Contabilidade	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		$\neg$	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/07/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:			

Página 13 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento —				
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	99		
<b>Data da Norma:</b> 23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Arts 28,29,30 e 31		
Composição do Conselho Fiscal do				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: No	erozilda Pinheiro Ferreira	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - F	Poder Executivo (	Órgão/Entidade: Secretaria de Educação	
Atribuição: Membro Conselho - Efetiv Início da Atuação	0			
Ato: Portaria	Data do Ato: 22/07/2019	Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 14 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3					
Fundamento Legal of	de					
Tipo da Norma: Re	esolução	Número da Norma:	1			
Data da Norma: 02/	/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1			
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade: Autarquia RF	PPS
1	Gestor de Recursos do RPPS			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	18/04/2021
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: R	Resolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 0	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Leonardo Silva Vianna		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - I	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria da Saúde	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo		— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Data do A	Ato:
Certificação			J L				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	Certificação: 03/03/	/2022
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: R	esolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 02	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Rafael Castro		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Efetivo da Autarq	quia e Secretário do Comitê de Investimentos
, ,	Membro do Comitê de Investimentos - El			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Dat	ta do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	Certificação:	11/03/2022
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 303 15/07/2021 15:14:44



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	ıl de					
Tipo da Norma:	Resolução	Número da Norma:	1			
Data da Norma:	02/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1			
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Gisele de Oliveira Fernandes	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Autarquia - Técnico Administrativo Previdenciário
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - I			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/06/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade d	a Certificação: 22/03/2022
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	
<u> </u>						

Página 18 de 303 15/07/2021 15:14:44



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
— Fundamento Lega	de —						
Tipo da Norma:	desolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 0	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
- Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Geise Naiara Pinto		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade: Auto	arquia - RPPS	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	Efetivo					
Início da Atuação			7	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/07/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certi	ficação: 18/07/2022	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		
ão:							

Página 19 de 303 15/07/2021 15:14:44



## 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: 11.882.190/0001-34		Razão Social: SMI PRIM	ME CONSULTORIA DE INVESTIMENT	TOS LTDA			
Data do Registro CVM: 04/10/2011	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	RODRIGO SC	CUSSIATO DA COSTA		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	22/11/2016	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1450.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2016	Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	nção:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RODRIGO SCUSSIATO DA COSTA	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico</b> : 16/08/2011		
Observação:							

Página 20 de 303 15/07/2021 15:14:44



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	$\overline{}$
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

REGISTRO DE ATAS

Página 21 de 303 15/07/2021 15:14:45



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

Página 22 de 303 15/07/2021 15:14:45



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO					
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 00360305000104  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Descrição:  C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016  007				
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				

Página 23 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 24 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
			•	

Página 25 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 26 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 27 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 28 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 29 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 30 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
			•	

Página 31 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 32 de 303 15/07/2021 15:14:47



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da	1	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 33 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 34 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
тегасинаттелно ѕедито.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 35 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 36 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 37 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 38 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 39 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 40 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62375134000144	Razão Social: BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 41 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 42 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 43 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 44 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 45 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 46 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 06947853000111	Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117014  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	014		
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 47 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 48 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			
			•		

Página 49 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	
	Principais categorias de ativos e fundos:	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 50 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 51 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 52 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 03017677000120	Razão Social: BANCO J SAFRA SA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0519031 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	031
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 02 processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 53 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 54 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua a 9 anos no mercado e possui 189,2 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedida pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.	

Página 55 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 56 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 57 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
	_	

Página 58 de 303 15/07/2021 15:14:47



## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social: ITAÚ UNIBANCO	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117011 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 59 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 60 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnic	D: APLICAÇÃO ANTERIOR	AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de at	uação: APLICAÇÃO ANTERIOF	. AO NOVO DAIR.		

Página 61 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 62 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 63 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 64 de 303 15/07/2021 15:14:47



## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo de Instituição:	32232889000190  Administrador de Fundo de Investimento álise de Credenciamento/Cadastramento:  Processo Administrativo:	Razão Social:  Descrição:  C0520033  029	BANCO DAYCOVAL  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	14/02/2020
Tipo de Instituição: A Número do Termo de Aná Número/Identificação do F	Administrador de Fundo de Investimento álise de Credenciamento/Cadastramento: Processo Administrativo:	Descrição: C0520033		14/02/2020
Número do Termo de Aná Número/Identificação do F	álise de Credenciamento/Cadastramento: Processo Administrativo:	C0520033	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	14/02/2020
		029		
— Resumo da Conclusão da	a <del>-</del>			
Verificação de informações no mercado financeiro e re relacionamento seguro:	s sobre conduta nas operações realizadas strições que desaconselhem um	Foram localizados 02 proce	essos sancionados no ultimos 05 anos	
Regularidade Fiscal e Pre	videnciária:	Apresenta certidões e auto	rizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 65 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 66 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversoso comitês para tomada de decisão
Histórico e experiência de atuação:	Atua a 01 ano no mercado e possui 9,4milhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela SP, agência internacional de classificação mde risco, com a segunda maior nota da escala existente

Página 67 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 68 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 69 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 70 de 303 15/07/2021 15:14:47



## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 13993865000148	Razão Social: PROPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0818027 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/01/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	027
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancinados nos ultimos 5 anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária

Página 71 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 72 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Dua Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diveros comitês para tornada de decisão
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui entre 4 e 6 anos de experiância e entre R\$ 300 a 700milhões em volume de recursos sob gestão/administração

Página 73 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 74 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 75 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 76 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### 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 Termo de Análise de  CNP.I: 00066670000100 Razão Social: BEM DTVM Lida  Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C1017022 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:  022  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado finânceiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  Foi localizado um processo administrativo sancionado nos ultimos cinco anos	ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1017022 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/09/2017  Número/Identificação do Processo Administrativo: 022  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Identificação do Termo de Análise de			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1017022  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  13/09/2017		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  Foi localizado um processo administrativo sancionado nos ultimos cinco anos	Resumo da Conclusão da			
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foi localizado um processo administrativo sancionado nos ultimos cinco anos		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sus regularidade fiscal e previdenciária.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sus regularidade fiscal e previdenciária.		

Página 77 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 78 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme aprsentado no Dua Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e copnstiruição de diversos comitês para tomada de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	A instituição pussui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda , seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austing Rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível.
	Adding Falling, agencia nacional de disconicação de note, com a maior nota poconto.

Página 79 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:		
	Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 80 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 81 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
_	— Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
L			

Página 82 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		 1	
CNPJ: 27916161000186	Razão Social: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0620034 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/09/2019		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	033		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária		

Página 83 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 84 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 3 anos no mercado e possui 9,6 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.	

Página 85 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 86 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 87 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 88 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\overline{}$
CNPJ: 13421810000163	Razão Social: VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0720035  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  08/06/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	034	
Resumo da Conclusão da		<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nao foram localizados processos administrativos sancionados nos ultimos 5 anos	
	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	

Página 89 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 90 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, cem certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês par tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua a 9 anos no mercado e possui 31,5 milhõies de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacio de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente	

Página 91 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:			
	Volume de recursos sob administração/gestão:			
L				

Página 92 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				
t				

Página 93 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Com um total de 42 pontos a institutição ficou acima de 16 pontos, que "e oscore considerado adequado.	
Outros critérios:		

Página 94 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONLULINGIADAS/CADAS I KADAS		ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 01522368000182	Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA				
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição:  C0117004  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004				
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				

Página 95 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 96 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

·				
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
			•	

Página 97 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			1
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 98 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 99 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 100 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRAD	DAS			
Identificação do Termo de An	nálise de	-		
CNPJ: 167	789525000198	Razão Social:	XP Vista Asset Management	
	stor de Fundo de Investimento e de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0420032	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	29/04/2020
Número/Identificação do Pro	ocesso Administrativo:	032		
Pesumo da Conclusão da  Verificação de informações so no mercado financeiro e restr relacionamento seguro:	obre conduta nas operações realizadas ições que desaconselhem um	Não foram localizados proce	essos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.	
Regularidade Fiscal e Previd	lenciária:	Apresenta certidões e autor	rizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 101 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 102 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.		
Histórico e experiência de atuação:	tua há 14 anos no mercado e possui 55,8 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.		

Página 103 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:		
	Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 104 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 105 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:	Com um total de 36 pontos, a instituição ficou acima de 16 pontos, que é o score considerado adequado.		

Página 106 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\overline{}$
CNPJ: 02562663000125	Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117003  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003	
Pesumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 107 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 108 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da		]	
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 109 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 110 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 111 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 112 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
<ul> <li>Identificação do Termo de Análise de</li> </ul>			
CNPJ: 27652684000162	Razão Social: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Inve Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cada:			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	010		
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações no mercado financeiro e restrições que desaconselhem u relacionamento seguro:	ralizadas APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 113 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 114 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 115 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 116 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 117 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			
	_		

Página 118 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\overline{}$
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: BANCO SANTANDER SA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117016  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	016	
Resumo da Conclusão da		<u>_</u> 7
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 119 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 120 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnic	D: APLICAÇÃO ANTERIOR	AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de at	uação: APLICAÇÃO ANTERIOF	. AO NOVO DAIR.		

Página 121 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 122 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 123 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 124 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Anális	20 do			
	se de			
CNPJ: 62180	047000131	Razão Social:	SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	
	de Fundo de Investimento e Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117013	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/12/2016
Número/Identificação do Proces	sso Administrativo:	013		
Pesumo da Conclusão da  Verificação de informações sobrino mercado financeiro e restriçõi relacionamento seguro:	e conduta nas operações realizadas es que desaconselhem um	APLICAÇÃO ANTERIOR AO	NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenc	ciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO	) NOVO DAIR.	

Página 125 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 126 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnic	D: APLICAÇÃO ANTERIOR	AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de at	uação: APLICAÇÃO ANTERIOF	. AO NOVO DAIR.		

Página 127 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 128 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 129 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 130 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 07625200000189	Razão Social: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0417018 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	018	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
no mercado financeiro e restrições que desaconseinem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processo administrativos sancionados nos pultimos 5 anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A institituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	
negulatidade i istal e Flevidelitialia.	A monuturição apresenta centidoes e admitzações que comprovam sua regulandade fiscal e previdenciaria	

Página 131 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 132 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituiçãi possui corpo tecnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.				
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu ratin de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.				

Página 133 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:			
	Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 134 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 135 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 136 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		 ¬
CNPJ: 09631542000137	Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0817019  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	019	
Resumo da Conclusão da		<u>_</u> ]
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 03 processos admnistrativos sancionados nos últimos 5 anos.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apesenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 137 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 138 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.				
Histórico e experiência de atuação:	A Instituição possui mais de 14 anos de experiênci, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.				
	Fitch, agencia internacional de classificação de risco, com a maior nota possível.				

Página 139 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 140 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da	1		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 141 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 142 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTI	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de	e Análise de				
CNPJ:	27133825000130	Razão Social:	NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIR	ROS LTDA	
	Gestor de Fundo de Investimento álise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0319030	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/03/2019	
Número/Identificação do	Processo Administrativo:	030			
Verificação de informaçõe no mercado financeiro e relacionamento seguro:	es sobre conduta nas operações realizadas estrições que desaconselhem um	Não foram encontrados loca	alizados processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos		
Regularidade Fiscal e Pro	evidenciária:	A instituição apresenta certi	idões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária		

Página 143 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 144 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para a tomada de decisão.			
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui enbtre 2 e 4 anos de experiência, e entre R\$ 0,7 e R\$ 1,5 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com segunda maior nota			

Página 145 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 146 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 147 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 148 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\neg$
CNPJ: 03864607000108	Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	017	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 149 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 150 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnic	D: APLICAÇÃO ANTERIOR	AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de at	uação: APLICAÇÃO ANTERIOF	. AO NOVO DAIR.		

Página 151 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 152 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
t			

Página 153 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da	ı	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		

Página 154 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo	de Análise de			
CNPJ:	07170960000149	Razão Social:	Mauá Investimentos LTDA	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Gestor de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0318023	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/03/2018
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	023		
Verificação de informar no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um	Não foram localizados proc	essos administrativos sancionados nos últimos 5 anos	
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:	A instituição apresenta cer	tidões e autorizaçoes que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	

Página 155 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 156 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dellidence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.				
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiância, e entre R\$ 1,5 a R\$ 3,0 bilhôes em volume de recursos sob gestão/administração.				

Página 157 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 158 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				
t				

Página 159 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 160 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 76621457000185	Razão Social:	JMalucelli Investimentos	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	10/04/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	024		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	is Não foram localizados processo	os administrativos sancionados nos últimos 5 anos	

Página 161 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 162 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.				
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e uma patrimônio de R\$ 3,536 bilhões (30/03/18) em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's. agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota. Tem como principais clientes seguradoras (50%), EFPCs e RPPS (32%), PRIVATE (8%)e Corporate (9%.)				

Página 163 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:			
	Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 164 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 165 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
_	— Resumo da Conclusão da			
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
	Outros critérios:			
L				

Página 166 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 68622174000120	Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0718026 Data do Territo de Arianse de Credenciamento/Cadastramento. 27/02/2018 026	
Name of Residence and Processo Administrativo.		
Resumo da Conclusão da		
- Resultio da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	
regularioade i socii e Freviueriolaria.	n institutição apresenta controves e autorizações que comprovam sua regularidade inscar e previdenciana.	

Página 167 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 168 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Delligende, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e R\$ 17,4 bilhões sob gestão (junho/18, sendo 58% em fundos de investimentos e 42% em fundos de previdência (VGBL/PGBL). Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody,s, agência internacional de classificação de risco, com maior nota possível. Classificada como a 29) gestota do Brasil. A  1º gestora independente de previdência e 8º entre bancos e gestoras.	

Página 169 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Principais categorias de ativos e fundos:	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 170 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 171 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 172 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Tarmo de Análise de   CNPJ: 86830188000126   Razão Social: GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA	CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  O09  Resumo da Conclusão da  Verificação de Informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financierio e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	<ul> <li>Identificação do Termo de Análise de</li> </ul>		
Número de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:  009  Resumo da Conclusão da  Varificação de informeções sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:	CNPJ: 09630188000126	Razão Social: GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro o restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relactionamento seguro.		Date de Tarme de Anélies de Cradensiamente (Codentramente)	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	Número/Identificação do Processo Administrativo:	009	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 173 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 174 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
			•

Página 175 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da	
	Principais categorias de ativos e fundos:	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 176 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 177 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
_	— Resumo da Conclusão da	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
L		

Página 178 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 04506394000105	Razão Social: AZ Quest Investimentos
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: Gestora de Fundos de Investimentos  C1118028 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/10/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	28
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A instituição possui m ais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 14 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Deste montante, um volume maior ou igual a 3% provêm de recursos próprios sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela LF rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível. Quanto a processos administrativos, não foram localizados processos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdênciária.

Página 179 de 303 15/07/2021 15:14:47



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 180 de 303 15/07/2021 15:14:47



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Dua Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiros e constituição de diversoso comitês para tomada de decisão.			
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência e mais de R\$ 14 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela LF Rating, ag~encianacional de classificação de risco, com maior nota possível.			

Página 181 de 303 15/07/2021 15:14:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 182 de 303 15/07/2021 15:14:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 183 de 303 15/07/2021 15:14:47



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 184 de 303 15/07/2021 15:14:47



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	015
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informaçãos cobre condute nos enercidas realizadas.	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
, and the second	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 185 de 303 15/07/2021 15:14:47



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 186 de 303 15/07/2021 15:14:47



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnic	D: APLICAÇÃO ANTERIOR	AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de at	uação: APLICAÇÃO ANTERIOF	. AO NOVO DAIR.		

Página 187 de 303 15/07/2021 15:14:47



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 188 de 303 15/07/2021 15:14:47



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da	1	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 189 de 303 15/07/2021 15:14:47



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
_	— Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		

Página 190 de 303 15/07/2021 15:14:48



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 59281253000123	Razão Social: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0817020 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 03 processos administrativos sancionados no últimos cinco anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 191 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 192 de 303 15/07/2021 15:14:48



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.		
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de resursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internaciona de classificação de risco, com a maior nota possível.		
I			

Página 193 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 194 de 303 15/07/2021 15:14:48



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 195 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 196 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
· Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 08486313000103	Razão Social: Kondor Adminstradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1017021  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	13/09/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	021	
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 197 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 198 de 303 15/07/2021 15:14:48



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Conforme aprsentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidasm no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisões.			
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.			
risioned e experiencia de adação.	Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.			

Página 199 de 303 15/07/2021 15:14:48



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 200 de 303 15/07/2021 15:14:48



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 201 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 202 de 303 15/07/2021 15:14:48



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 02201501000161	Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investiment Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrament			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	025		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizar no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as Foram localizados 08 processos administrativos sancionados m=nos últimos 5 anos		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprova sua regularidade fiscal e previdenciária		

Página 203 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 204 de 303 15/07/2021 15:14:48



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### 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	Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição poswsui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tornadas de decisão.				
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.				

Página 205 de 303 15/07/2021 15:14:48



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 206 de 303 15/07/2021 15:14:48



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
t		

Página 207 de 303 15/07/2021 15:14:48



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
December de Constituto de				
Resumo da Conclusão da				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				

Página 208 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 29650082000100	Razão Social: BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0219029 Bala do Ferrito de Arialise de Credenciamento/Cadastramento. 28/02/2019  029
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 03, processos administrativos sancionados nos últimos 05 anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituiçãop apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária

Página 209 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 210 de 303 15/07/2021 15:14:48



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificaç~ioes reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 8 bilhões em volume de recursos sob gestão/administreação. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possivel.
ristorico e experiencia de atdação.	Fitch, agência internacional de classificação de risco, com a maior nota possivel.

Página 211 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 212 de 303 15/07/2021 15:14:48



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 213 de 303 15/07/2021 15:14:48



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 214 de 303 15/07/2021 15:14:54



	DEWICHSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	ILCONGOG - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<b>:</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:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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:	22791028000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	ISTRIBUIDORA 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 - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário VII Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco RF IDKA Pré 2	
Data da Análise:	03/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo que busca rentabilizar atrávés do mercado dom acumulada, taxa de administração de 0,2%e liquidez in		índice de Duração Constante Anbima IDKA Pré 2A. Fundo de baixo risco, estável. boa rentabilidad

Página 215 de 303 15/07/2021 15:14:54



## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	•		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10787647000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Executive 2	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa Aliança Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32972942000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Global Dinâmico Institucional	
Data da Análise:	03/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:		o a juros reais e nominais e flexibilidade para atuar em moedas. O objetivo é superar o CDI. F os baixos. Liquidez imediata D+1, taxa de administração de 0,90% volatilidade em 12 meses	Flexibilidade para atuar comprado e vendido, podendo realizar ganhos em cenários de alta e de qued de 1,07% e atinge o patrimônio líquido em 12 meses de R\$ 2.650.576.797,09.

Página 216 de 303 15/07/2021 15:14:54



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	O KEOKOOO - DAIK
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	13.993.865/0001-48 - PROPRIO CAPITAL GESTÃO E	DE RECURSOS LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10756685000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado. Próprio Capital FI Ações	
Data da Análise:	13/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	a análise do fundo demonstra bastante consistência. F	Possui aproximadamente R\$ 42milhoes de patrimônio, gestão ativa e com volatilidade in	ferior ao ibovespa. Possui 99,32% do fundo em ações e ,19\$ de referenciado DI.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado; FIC FIA Caixa Ações Multigestor	
Data da Análise:	28/06/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:			OVESPA. Busca carteira diversificada e fundos com histórico de performance do gestor, estrutura de ninistração em 1,5% sem taxa de performance. Pode aplicar 20% no exterior, classificado como ações livre e
Instituição:	27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL GESTÃO DE F	RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11628883000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Occam FIC FIA	
Data da Análise:	15/06/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital ac 4661/18 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional.	cima do Ibovespa se utilizando da análise fundamentalista de empresas além de uma ge Tem PL médio nos últimos 12 meses de R\$ 682+416+337,20, beta de 0,92. Performou	estão ativa no mercado à vista e de derivativos respeitando as regras de enquadramento das Resoluções muito bem nos ultimos anos e em 2019 alcançou 35,45% de rentabilidade.
Instituição:	13.421.810/0001-63 - VINCI GESTÃO DE PATRIMON	IIO LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15603945000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado; Vinci Selection Equities FIA	
Data da Análise:	30/09/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:		o em 01/12/2012. Possui como ativos constituindo a carteira. de cotas de fundos, ações atégia de alocação para buscar a recuperação do mercado de renda variável.	e titulos públicos. Taxa de administração de 0,97% a 4% com 20% de taxa de performance. Rentabilidade

Página 217 de 303 15/07/2021 15:14:54



#### 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Multimercado Alocação FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292597000170 Data da Análise: 17/06/2020 Fundo com estratégia de alocar seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, adota políticas de investimento que envolvem vários fatores de risco, sem concentração em nenhum fator em especial, propõe-se a alterar posições buscando melhor rentabilizar sua carteira. A carteira formada por esses ativos busca apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. O objetivo do Conclusão da Análise do Fundo: fundo é buscar a rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário — CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Multimercado CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18007358000101 15/08/2020 Data da Análise O fundo iniciou a captação no dia 17/08/2020 e o último aporte no dia 28/08/2020. Tem carência de dois anos, ou seja, vence a 01/07/20. A estratégia é buscar a valorização de cotas acompanhando a variação do índice Ibovespa por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do FI Caixa Master Capital Protegido Bolsa de Valores III MM (22.791.190/0001-45), Aplicação em títulos público e/ou compromissadas. Trabalha com 6 cenários de retorno, mas com taxa pré de Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II Investimentos no Exterior Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: MS Global Opportunities Advisoty FIC FI Ações Investimento no Exterior CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 33913562000185 Data da Análise 31/03/2020 O fundo teve inicio e 8/11/2019 enquadrado no atigo 9º, inciso II da Resolução 3922/10 e suas alterações. Taxa de administração de 1% sem taxa de performance. Possui os investimentos alocados em 84.66% em fundo de investimento no exterior, Conclusão da Análise do Fundo: 14,25% de disponibilidade financeiea e 12,57 em cotas de outros fundos. Vem apresentando excelentes rentabilidade e que virão a contribuir neste momento de cenário economico diferenciado.

Instituição: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07657641000162 Nome do Fundo de Investimento Analisado: Access Equity World FIA - IE

Data da Análise: 31/10/2019

O fundo teve início no dia 19/09/2011, o investimento é em ações no exterior, para investidor qualificado, enquadrado pela resolução nº 3922/2011 no artigo 9º A, II. Possui taxa de administração de 0,7%, sem taxa de performance. PL em 31/2020 R\$ 144.499.000,0, em 2019 atiniquia a rentabilidade de 26,43% e até agora rentabiliza 29,31% (agosto/20). Tem como principais mercados atuante EUA 939%), Canadá (18%). Japão (12%) e Reino Unido (6%), sem que os setores de tecnologia

(28,91%0; financeiro (19,7%); Industria (15,2%) e saúde (13,1%) como os mais agraciados. Optamos em aplicar no fundo em função da estratégia adotada após alteração de cenário econômico pós pandemia.

Página 218 de 303 15/07/2021 15:14:54



APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### 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** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II Investimentos no Exterior Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: 'AXA WF Framlington Digital Economy FIC FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35002482000101 Data da Análise: 30/04/2020 O fundo iniciou suas atividades no dia 23/12/2019, no segmento fundo Investimentos no Exterior, enquadrado na Resolução 3922/2011 no artigo 9 a II, com taxa de administração de 1% e SEM taxa de performance. PL de R\$ 268,984 milhões. ObteM Conclusão da Análise do Fundo: rentabilidade 55,69% em 2020, supera o benchmark em 93% do período analisado. O setor de tecnologia é o alvo principal, bom fundo para diversificação. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III Segmento: Investimentos no Exterior Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Consumo Americano PB FICFI em Ações BDR-Nível I CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 28580812000172 Data da Análise: 29/05/2020 O fundo iniciou suas atividades no dia 20/07/2018, no segmento fundo de ações - BDR Nível I, enquadrado na Resolução 3922/2011 no artigo 9 a III, com taxa de administração de 1,55 e 20% de taxa de performance. Pl médio em 12 meses de R4 Conclusão da Análise do Fundo: 659,14 milhões. Obteve rentabilidade 31,58% em 2019 e até o momento 5,01% em 2020, supera o benchmark em 73% do período analisado. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC Previdenciário Fluxo CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 31/12/2016 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Data da Análise: 31/12/2016

Página 219 de 303 15/07/2021 15:14:54



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS 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 - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IX Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS 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 - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS 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 - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		

Página 220 de 303 15/07/2021 15:14:54



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S	SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05104498000156	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BNP Paribas FIC Inflação	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		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:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Premium	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 221 de 303 15/07/2021 15:14:54



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Referenciado	
Data da Análise:	03737206000197 31/12/2016	Caixa Brasii Referenciado	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 Títulos Públicos 2018 II	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 Títulos Públicos 2024 IV	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 222 de 303 15/07/2021 15:14:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			N'ann de Toure de Asilia de Ouderinneste Ouderbreach
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 Títulos Públicos IMA Geral	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 Títulos Públicos IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 Títulos Públicos IMA-B 5+	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 223 de 303 15/07/2021 15:14:54



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETO	RA DE VALORES S/A	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:	19419157000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 224 de 303 15/07/2021 15:14:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Îtaú Institucional Referenciado DI	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03069104000140	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC Corporate	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA		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:	14504578000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
nstituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA		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:	13455117000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 225 de 303 15/07/2021 15:14:54



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Variável e Investimentos Estruturados 20716161000193	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b  Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Recebíveis FII	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00973117000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado: taú Inst. Multimercado Juros e Moedas	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17253869000140	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Premium Multimercado	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12239939000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP Paribas Action FIC FIA	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 226 de 303 15/07/2021 15:14:54



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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:

Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento:

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737217000177 Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa FIA Brasil IBX-50

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FIA ETF Ibovespa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154236000150

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO

10239877000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Îtaú Acões Consumo

31/12/2016 Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Instituição:

Conclusão da Análise do Fundo: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25306703000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC

Data da Análise: 10/03/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo com uma boa estratégia de rentabilidade, busca rentabilizar a meta atuarial, utiliza-se de Titulos públicos, índices IMA b e IRFM para manter rentabilidade dentro do determinado

> Página 227 de 303 15/07/2021 15:14:55



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVEST	FIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT	LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>.</sup> FI de Ações	s - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06234360000134	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Selecti	ction FIC Ações
Data da Análise:	25/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		azo. Escolha pelo fundo deu-se pela diversificação da carte ravés da RF fica cada ano mais difícil, precisamos diversific	teira. Opção de renda variável pois estamos montando uma carteira pensando no longo prazo, no futuro já que há projeções de os jur ficar.
Instituição:	27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETO	RA DE VALORES S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados		s - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07972299000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado: GF FIA Prog	poramado Ihovesna Ativo
Data da Análise:	10/02/2017	3. Tive 10g	graniado isoscopa Auto
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável, índice IBOVESPA no longo p	azo, ativo. Análise fundamentalista e seu valor de mercado	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títul	ulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07786169000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas	as Spin FI RF LP
Data da Análise:	03/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa, IMA Geral. Estável, de boa gesto	a e vem para a carteira como forma de criar uma estabilida	lade entre fundos mais agrassivos e menos rentáveis
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações	s - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11108013000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas	as Small Caps FI Ações
Data da Análise:	15/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável que busca superar a variação	do índice BM&Bovespa Small Cap, utiliza-se de análises fu	fundamentalistas, empresa de baixas e médias capitalizações de mercado. Boa gestão da instituição

Página 228 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	OS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LT	rda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP Dividendos FIA	
Data da Análise:	11/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		as na BM&F Bovespa de onze setores econômicos diferentes. É calculado através do l ara de dividen yield.Rentabilidade acumulada nos ultimos 36 meses de 55,65%.PL de F	Dividend yield apresentado nos últimos 24 meses pelas empresas que estiveram classificadas acimas dos \$ 56.214.469,47
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Ações Dividendos	
Data da Análise:	08/05/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de ações formado de companhias com potencia 1,50% de taxa de administração. Opção de renda variá		rados ao respectivo patrimonio do fundo, não garantindo promessa de rentabilidade. Fundo ativo, arrojado,
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; El de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Small Caps Ativo	
Data da Análise:	08/05/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável, formado por ativos de compa	nhias de menor capitalização de mercado. Busca proporcionar rentabilidade superior a	o índice small cap (SMLL) no longo prazo. Fundo ativo, com 1,5% de taxa de administração.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	ISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF Crédito Privado IP	
Data da Análise:	03/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo aplicará em títulos públicos ou privados prefixa rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juro		s, cotas de fundos de investimentos. O fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja

Página 229 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS D	OS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<b>S</b>		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	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 - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IRFM RF TP	
Data da Análise:	29/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		do seu índice de referência ( IRFM). Possui um bom histórico de rentabilidade e esta em taxa de ingresse, performance e saída, e liquidez imediata.	abilidade de retorno financeiro, Indice de sharpe de 0,7, Var de 0,2795. Um grande Patrimônio. R\$
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Îtaú Institucional Phoenix FI Ações	
Data da Análise:	28/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Gestão ativa, busca superar Ibovespa, seu benchmark benchmark, possui umpatrimônio de R\$ 208,76 milhõe		erandp seu benchmars nos ultimos 36 meses, 24 mese, 12 meses a no ano. Velatilidade menosr que o
Instituição:	09.631.542/0001-37 - BTG Pactual Gestora de Recurs	508	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11977794000164	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG Pactual Absoluto Institucional FI	C Ações
Data da Análise:	19/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		érior ao seu benchmark em 36 meses, 24meses, e no ano e obteve desde o se lança A PERFORMANCE. Foi considerado elegivel pela consultoria financeira	amento (17/09/2010) 135,39% de rentabilidade. volatilidde baixa, patrimônio de R\$ 318,52 milhôes, e 393
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>·</sup> FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50	ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30847180000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Ações IBrX Indexado	
Data da Análise:	01/09/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		nseguido recuperar seu patrimônio nos ultimos anos. Um fundo que foi iniciado em 1	eguido pelos setores de mineração, petrélo e derivados, bebida e comércio na ordem de 6 a 7% cada, porem 986 com vasta experiância no meercado. Boa rentabilidade no ano. E vem a contribuir com a estratégia da

Página 230 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BNP Paribas ACE IBrX FIC de FI Ações CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04362333000111 Data da Análise: 01/09/2017 Fundo tem o objetivo superar o Índice Brasil IBrX da Bolsa de valores de São Paulo no longo prazo., investindo no mínimo 95% da sua carteira de cotas do BNP Master IBrX FIA, que investe em fundo de companhia abertas, a partir de um sistema de gestão ativa baseada em análise fundamentalista. Um fundo que apesar de instável, pois o risco é inerente, possui baixa taxa de administração, vem numa crescente de rentabilidade, acompanha o índice de referência. Um fundo desde 2001, Sua Conclusão da Análise do Fundo: alocação setorial está distribuída em financeiro, consumo básico utilidade pública, energia, commodities, construção cíclico, indústria, imobiliário e telecomunicações, sendo do primeiro ao último o grau de concentração. Var de 4, Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA Caixa Brasil Ibovespa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 01/09/2017 Data da Análise: Fundo de Indice. Portanto busca obter rentabilidade compatível com o Indice Ibovespa. Tem uma carteira concentrada em ativos financeiros e em cotas de fundos. Volatilidade de 20% rentabilidade em alta constante. baixa taxa de administração. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIA Small Cap Plus CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06988623000109

25/09/2017 Data da Análise

Segmento:

Conclusão da Análise do Fundo: boa alternativa para a busca da meta atuarial.

Fundo de ações com aplicação de 90% de seu PL em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósitos de ações, cotas dos fundos de índice de ações admitidos à negociação e, bolsa de valores ou entidade de mercado de balção organizado. 10% podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX - Índice Brasil. Tem como Benchmark o IVBX2, com taxa de administração de 1,5%, PL em setembro de R\$ 232.436.820,08. O Fundo tem mais de 10 anos, iniciou em 24/09/2004 com a composição da carteira bem diversificada e boas empresas, nos últimos 12 meses está com uma rentabilidade de 34,23%. Consideramos uma

06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA Instituição:

> Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Variável e Investimentos Estruturados

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Small Cap FIC FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05857973000165

Data da Análise: 15/08/2017

Fundo composto por cotas de fundos de ações de empresas de menor porte que através de análise fundamentalista e de mercado, apresentam grande potencial de valorização no longo prazo. Destinado a investidor de perfil arrojado, buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas. O fundo é formado pelo fundo Safra Small Cap Master FIA (CNPJ 16.617.472/0001-28) e demais ativos (ações). Teve início em 11/09/2003, hoje com Conclusão da Análise do Fundo: um P.L. de R\$ 42,35 milhões. Possui em bom histórico de rentabilidade, até agosto apresentava 33,26% de retorno., apresentando apenas o mês de maio com retorno negativo no ano. Acreditamos ser uma boa opção de aplicação para a instituição.

> 15/07/2021 15:14:55 Página 231 de 303

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:



#### 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 27.133.825/0001-30 - NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. Navi Institucional FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14113340000133 Data da Análise: 17/04/2017 O fundo de renda variável que apresenta uma composição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais Conclusão da Análise do Fundo: eficiente que seu benchmark. Em 12 meses trouxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra S&P Reais Fundo de Investimentos em cotas de Fundos de Investimentos Multimercado CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20394372000157 01/11/2017 Data da Análise Conclusão da Análise do Fundo: Fundo aplicado erroneamente, portanto, haverá apenas uma aplicação e logo em seguida o resgate. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Renda Variável e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra S&P Reais PB FI Multimercado CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21595829000154 Data da Análise 11/10/2017 Fundo Multimercado diferenciado, pois, aloca seus recursos preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Busca uma rentabilidade diferenciada de médio e longo prazo, o fundo está enquadrado na resolução 3922 e na nova resolução CMN 4604/17A aplicações inicial é alta mais os rendimentos compensam. Iniciou suas atividades em 13/07/2015 Conclusão da Análise do Fundo: e com exceção do primeiro ano que foi na verdade apenas seis meses, superou muito seu benchmark, este ano até outubro registrava 24,58% contra 8,79%, o que faz dele uma excelente oportunidade de rentabilidade, sem considerar o fato que muitos multimercados estão com a rentabilidade orbitando em torno do CDI (8,79%) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA Instituição: Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b Renda Variável e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03683056000186 Data da Análise: 01/11/2017 Por ser um FII, é constituído sob a forma de condomínio fechado e é destinado a investidores em geral. Constituído em setembro de 1999 e autorizado pela CVM em fevereiro de 2000, tem prazo de duração indeterminado. O fundo está aberto para captação, com o objetivo de 100.000.074,60 (cem milhões e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e investimentos mínimo por cotista de R\$ 5.394,30 sendo o montante mínimo da oferta de 45.000.153,90. O Fundo objetiva a realização de investimentos em empreendimentos imobiliária de LP, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, performados notadamente de lajes corporativas e conjuntos comerciais, Conclusão da Análise do Fundo:

vagas de garagens relacionadas aos imóveis de propriedade do fundo e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. As áreas dos imóveis de

Página 232 de 303 15/07/2021 15:14:55



CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Data da Análise:

09599346000122

Ibovespa. O Betha (0,49) tende a oscila menos que seu benchmark e com volatilidade baixa (6,32%

12/03/2018

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386860000110 Data da Análise: 15/01/2018 Após análise do meterial públicitário, conversa com gestores responsáveis chega-se a conclusão que o fundo apresenta uma alternativa para aplicação em renda variável, mas com uma posição mais conservaora, pois há proteção do capital aplicado. Toda a carteira se encontra em LTNs, LFT e uma posição de derivativos com strike, sem alavancagem. Há de se destacar que este Fundo tem uma carência do dia 07/02/2018 a 02/02/2020 é, os valores aplicado não possuem liquidez diária. Está Conclusão da Análise do Fundo: enquadrado na Resolução 4.604/2017 no artigo 8º III ed tem um limite de alocação de 10% dos recursos do instituto e somente 5% do PL do fundo. Acreditamos que a boldsa apresente um cenário altista para os próximos 2 anos, mas não deverá romper a barreira de 35%, que hoie seria de 108 pontos. O investimento deve apresentar um bom retorno. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituicão: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Data da Análise: 02/03/2018 O fundo é constituído por títulos públicos federais, indexados a taxas pré e pós fixadas (SELIC/CDI) com prazo superior a 365 dias, o Indice ANBIMA IRFM (Indice de Renda Fixa de Mercad) tem sido bastante estável. Adquirimos um fundo com as mesmas características em outras instituição (Banco do Brasil) e tem nos dado um bom retorno e demonstrado uma otima opção para este periodo de redução da taxa de juros, principalmente em função do posicionamento pré fixado. Este fundo tem Conclusão da Análise do Fundo: baixa taxa de administração (0,20%) liquidez diária), bom histórico de retorno financeiro, risco moderado com baixa volatolidade e com 75% dos retorno positivo. Na nossa análise uma opção positiva para nossa estratégia de investimento no atual cenário econômico Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 07.170.960/0001-49 - Mauá Investimentos LTDA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Renda Variável e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Mauá Institucional FIC Multimercado CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18048639000102 07/02/2018 Data da Análise Formado por 100% cotas de fundos - Mauá Institucional Master FIM. Este é composto por 82,86% de seu PL em LTFs com vencimentos entre 2020 e 2023. Ainda, tem 16,16% de suas cotas em operações compromissadas NTN-B com vencimento para 2021. e 0,64% em ações - BB, Itaú, Rumo e BK brasil Operação. PL atual de R\$ 81.015.450,68. Apresenta retorno superior ao benchmark, volatilidade baixa, taxa de administração de 1% com taxa de performance de 20% o que exceder o CDI. Conclusão da Análise do Fundo: bom fundo e elegível para receber recuroso da autarquia. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 76.621.457/0001-85 - JMalucelli Investimentos Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: JMalucelli Marlin Dividendos FIA

Página 233 de 303

Este fundo é classificado como um fundo de ações e possui atualmente 93,52% de suas ações aplicadas em 19 empresas. Essas não são concentradas em nenhum setor da economia, mas com destaque aos setores químicos, consumo e energia, que juntos detêm 38% da carteira. Ainda, o futuro investe 6,68% da carteira 6,68% da carteira em LTN, título pré-fixado, como forma de manter a liquidez. O patrimônio do fundo encontra-se em, aproximadamente R\$ 133,04milhões. Este valor está

acima da média. R\$ 85,14 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa por parte do gestor. O fundo conta com 149 cotista. Possui taxa de administração de 2% e cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder 10%% do

15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕ	ĎES E INVESTIMENTOS D	OS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3			
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados		Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investir	mento Analisado: Bradesco Fundo de Investimento em	Ações Selection
Data da Análise:	24/04/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:			mark Ibovespa; Na data de análise, 90,86% o fundo es em superado seu benchmark em 2017, 36 meses , 24 t	tava alocado em ações de diveros setores, sem concentração. Ainda 10,04% do PL do fund está investido em neses PL de R\$ 73,69 milhões e 113 cotistas
Instituição:	07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS	LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados		Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21827663000154	Nome do Fundo de Investir	mento Analisado. XP Long Short 60 FIC FIM	
Data da Análise:	27/04/2018		•	
Conclusão da Análise do Fundo:		ca. Os dados de abril apresentar		em posições compradas e/ou vendidas, em forma de ações e/ou derivativos, sem exposição direcional. Análise volatilidade de 4,08% com um retorno de 12,57%. Em 2018 está performando em 9,01%, ou seja, 426% acima
Instituição:	68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAC	D DE RECURSOS LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados		Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50	ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08279304000141	Nome do Fundo de Investir	mento Analisado: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS F	TI AÇÕES
Data da Análise:	20/02/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimentos teve início 24/10/2006, com alocados em ações de diversas empresas (20 empre			vo superar o Ibovespa, investindo em uma carteira diversificada de ações. 88,52% de seus recursos estão
Instituição:	68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA GESTAC	D DE RECURSOS LTDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art.	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19719727000151	Nome do Fundo de Investir	mento Analisado: Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédi	o Privado
Data da Análise:	19/07/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:			ı, derivativos e cotas de fundos de investimentos, veda 5.545,71. O betha da carteira informa que o fundo oscil	do a alavancagem. Na data de análise havia 585,08% em debentures, diversificadas em 30 empresas. NTN B a menos que o IMA b 5. Resgate D+21.

Página 234 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado
Data da Análise:	13/08/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Novo. A estratégia é buscar a valorização das o mínima IPCA + 8,70%.	otas acompanha do a variação do índice Ibovespa com a proteção do capital investido durante a vigência da estratégia Fundo fechado, iniciou no dia 13/08/2018 e vai até 01/10/2020.remunieração
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	ISTRIBUIDORA 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 - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário
Data da Análise:	22/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Formado pelos Fundos BB TOP Agressivo Pre FI RF L administração e boa rentabilidade	.P; BB TOP RF Indice de preços FI RF LP; BB IRFM 1 FI de RF; BB TOP RF IMAB 5 LP FI e BB Previdenciário RF IMA B TP. PL de 2.396.427.183,80. com 171 cotista e baixa taxa de
Instituição:	09.630.188/0001-26 - GF GESTÃO DE RECURSOS L	TDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>*</sup> ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01675497000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Geração Fundo de Investimentos em Ações
Data da Análise:	17/09/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	A entrada deste fundo na carteira deu-se devido a inco com o benchmark de Ibovespa;	orporação do fundo GF FIA Programado Ibovespa Ativo, em função da redução de patrimonio. A incorporação foi decididade em assembléia de 31/08/2018. O Geração Fia é um fundo de ações
Instituição:	04.506.394/0001-05 - AZ Quest Investimentos	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07279657000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ Quest Ações FIC Ações
Data da Análise:	18/07/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		nesma gestora, o AZ Quest Master FIC Ações. A análise do fundo apresentou resultados acima de seu benchmark em quase todos o período de análise, possui uma volatilidade inferior a do do fiun do em relação ao seu benchmark, conjuntamente ao crescimento de seu patrimônio são fatores positivos que, a nosso ver, o torna elegível para receber os recurosos do rpps. Possui um

Página 235 de 303 15/07/2021 15:14:55



Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	<del>-</del>	RSOS - DAIR
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Número o	do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Privte Multimercado S&P500BRL	
28/09/2017		
O fundo apresentou rentabilidade acima de seu benchm	nark no periodo analisado, possui taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. Seu PI	L é de R\$ 1.636,78 milhões e conta com 1117 cotistas.
62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT I	TDA Número o	do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>.</sup> Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
28289089000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FOF Institucional FIC de FIA	
31/12/2018		
com 10%. Apresenta um desempenho positivo de 16,83	8% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I	
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Número o	do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
24571992000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Ações Dunamis FIC FI	
30/11/2018		
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Número o	do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo; Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú FIC Alocação Dinâmica	
30/04/2019		
F 2 2 COT _ 6 F 2 3 F 6 F 2	Renda Variável e Investimentos Estruturados 26269692000161 28/09/2017  D fundo apresentou rentabilidade acima de seu benchm 362.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT II 362.180.047/0001-7 363.701.192/000177 363.701.192/000177 363.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Renda Variável e Investimentos Estruturados  Tipo de Alivo-FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III  Nome do Fundo de Investimento Analisado:  1809/2017  Díundo apresentou rentabilidade acima de seu benchmark no periodo analisado, possui taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. Seu P  182,180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA  Tipo de Alivo-FI de Ações - Geral - Art. 8º, III, a  1828,880,8900177  Nome do Fundo de Investimento Analisado:  183,147,22018  De dados da carteira são de 31/12/2019, mas foi analisado em 04/02/2019. O fundo apresenta 99,24% em fundos de investimentos, sendo os principais - SPX A  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o que representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses o de representa 131,14% acima do benchmark. Está enquadrado no artigo 8º, Inciso I  1800/1016/3. Apresenta um desempenho positivo de 16,83% em 12 meses en 12 meses

A entrada deste fundo na carteira de investimentos do NAVEGANTESREV em função da incorporação do fundo Itaú Alocação Dinâmica II por este fundo. A estratégia de investimentos entre os fundos são praticamente a mesma. Tem um desempenho constante, baixa volatilidade e taxa de administração. Possui um bom patrimônio, na ordem de R\$ 1.292,27 milhões.

Página 236 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	S RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIC Previdenciário Ações Valor	
Data da Análise:	30/04/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	fugir da volatilidade que um fundo indexado acaba traz	zendo para a carteira. A rentabilidade na data da análise era de 16,38% em 2019 e 23,85	o estar totalmente indexado, pois retiramos valores do fundo indexado para aportar no fundo de valor para % em 12 meses. Este fundo teve início no día 29/01/2018, possui uma taxa de administração de 2% e taxa 380,66 milhões.Possui volatilidade de 23,92% em 12 meses, sharpe de 0,74% e beta de 0,99.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre	
Data da Análise:	31/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo constituido no formato de cobsomínio aberto, o ativa. Classificação Ações Livre. Taxa de administração		prazo, constituido de ações de diversoso setores da bolsa brasileira. Estratégia de gestão
Instituição:	10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO	DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26507132000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI	
Data da Análise:	19/09/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:		o longo prazo. Constituído em 09/05/2019, com taxa de administração de 0,4%. Investim mark em 218,84 vezes. Um Patrimônio liquido de R\$ 223,771 milhões.	uentos em ativos financeiros ou modalidades operacionais de renda fixa, pré e pós fixadas a taxas de juros
Instituição:	03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		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:	30659168000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra IMA Institucional FIC FIA	
Data da Análise:	28/12/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:		licos federais atreladosa inflação - IMA - Ativo. Inicio do fundo em 31/10/2018 cpm taxa d tem intensificado desde o mês de 04/2018 Boa opção para manter a carteira protegida	le administração de 0,2%. Busca superar o IMA-B. Tem um patrimonio liquido de R\$ 621,14 milhões no mês porèm recebendo uma excelente rentabilidade.

Página 237 de 303 15/07/2021 15:14:55



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS D	OS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16617446000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra Small Cap PB FIC Ações	
Data da Análise:	13/08/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo com benchmark no indice Small Cap enquadrad 66,13 milhões e 22,65% de rentabilidade.	o na resolução 3.922/10 para RPPSs.Data de inicio do fundo é 29/7/2013 com taxa d	e administração de 2% e liquidação em D+3, busca superar o Ibovespa e em agosto/19 possuia um PL de R\$
Instituição:	02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGE	MENT DRACH LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
,			
Segmento:  CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fulldo de Investimento Analisado.	09636619000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BNP Paribas Soberano FIC de FI RF -	Simples
Data da Análise:	02/12/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:		95% da carteira aplicado no BNP Paribas Master Cash DI FI Referenciado. Fundo de ercado externo com a extinção desta aplicação e aporte em outro fundo.	e 10/810/2008, taxa de administração de 0,2°%. A performance fica muito próxima do benchmark SELIC. Opção
Instituição:	02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGE	MENT BRASIL LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investime	nto no Exterior - Art. 9-A <sup>o</sup> , II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11147668000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Access USA Companies FIA - Investim	
Data da Análise:	31/10/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:		% do patrimônio investido em companhias americanas. Uma excelente opção de inve 81%. Uma boa opção para abertura deste mercado nde ativos na autarquia.	stimento pois podemos buscar o crescimento das empresas americanas, que possuem uma dinâmica diferente
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-	A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIV	
Data da Análise:	07/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento no exterior, busca oferecer um preponderantemente, em BDR Nível I. Taxa de adminis		am retornos diferenciados por meio da aplicação de, no mínimo 67% do patrimônio em ativos de renda variável,

Página 238 de 303 15/07/2021 15:14:55



Conclusão da Análise do Fundo:

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II Segmento: Investimentos no Exterior Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FI Global Equites MM CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17804792000150 Data da Análise: 31/03/2020 O fundo Santander Global Equities Multimercado foi analisado em 17/04/2020, abertura da carteira referente ao dia 31/03/2020. Teve rentabilidade superior ao benchmark em 98% das vezes. Na data analisado em 17/04/2020, abertura da carteira referente ao dia 31/03/2020. Teve rentabilidade superior ao benchmark em 98% das vezes. Na data analisado, 70,84% dos recursos do Fundo estavan aplicados em Fundos no Exterior e 32,45% em outras aplicações. A carteira deste é bastante diversificada, com exposição a diversos países e setores da economia global com o intuito de buscar as melhores oportunidades em todos os ciclos de Conclusão da Análise do Fundo: mercado. Na carteira apreciada, 70,84% do PL estava aplicado em Fundos no Exterior, distribuídos em fundos nos Estados Unidos, com 62,30%, Europa, com 17,50%, Japão, com 8,49%, Outros Países Asiáticos, com 3,72% e 3,00% em Fundos Globais. Os principais fundos são o JP Morgan US Select Equity, o Vanguard S&P 500 Fund, o Baillie Gifford Growth Funds American Fund e o Pioneer Funds US Fundamental Growth, cada um deles representando 8,50% do PL investido no exterior. O fundo é destinado a investimentos em ações estrangeiras e 31% dos fundos investidos aplicam em empresas Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Tipo de Ativo<sup>.</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BNP Paribas Strategie FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 32203262000140 Data da Análise: 10/06/2020 O objetivo precípuo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas, mediante aplicação de seu patrimônio líquido em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. A alocação do FUNDO deverá obedecer às limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange Conclusão da Análise do Fundo: categoria a que o FUNDO pertence. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 Data da Análise 31/07/2019 Fundo com carteira constituída de títulos públicos (IMA-B, IMA-C, IMA-S e IRF-M), busca superar o IMA - Geral, o que acontecido nos últimos 24 meses. Com gestão ativa busca de maneira estratégica as melhores posições nos diferentes

vencimentos dos títulos públicos. Iniciou em 04/11/2016, tem taxa de administração de 0,20%, liquidez imediata e um pl de 12.230.158.075,50 01/07/2020 e atinge a rentabilidade no ano de 4,76%.

Página 239 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							428100,1680280000	0,52			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000			
				R\$ 1.109.988,8200000000	0,01						
							1360994,2135240000	2,01			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 3,1301280000	R\$ 12.740.710.327,2000000000			
							R\$ 4.260.086,1000000000	0,03			
		ítulos TN - Art. 7°, I, b					3358606,7527300000	5,54			
Renda Fixa	Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		R\$ 3,5018180000	R\$ 6.019.680.821,8600000000			
							R\$ 11.761.229,5800000000	0,20			
							5110493,7376860000	6,12			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+		R\$ 2,5409540000	R\$ 3.267.192.376,4500000000			
							R\$ 12.985.529,5000000000	0,40			
							1003155,4066270000	1,10			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA		R\$ 2,3254110000	R\$ 8.901.363.723,2000000000			
							R\$ 2.332.748,6200000000	0,03			
							0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		21.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV		R\$ 1,2709230000	R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000				
							0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V		R\$ 1,3124590000	R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000				
		100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100,00 Fundos de Contas Previdenciárias					468708,1092120000	0,34			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV		R\$ 1,5412830000	R\$ 1.418.940.292,3300000000				
							R\$ 722.411,840000000	0,05			

Página 240 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS			-	,020 2 111120111112111101			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							309241,7219630000	0,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Conta Administrativa		14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA		R\$ 2,3254110000	R\$ 8.901.363.723,2000000000
							R\$ 719.114,1000000000	0,01
					10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		286755,5818770000	0,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Conta Administrativa				R\$ 2,5928250000	R\$ 10.245.504.415,2900000000
							R\$ 743.507,040000000	0,01
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							359357,2660930000	0,53
	100,00	Fundos de Conta Administrativa		11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 3,1301280000	R\$ 12.740.710.327,2000000000	
						R\$ 1.124.834,2400000000	0,01	
							2293585,4658822000	3,84
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B		R\$ 3,5557496000	R\$ 763.616.162,9800000000
							R\$ 8.155.415,6000000000	1,07
							458253,6227280000	5,73
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		13.455.117/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 26,5392800000	R\$ 1.118.420.367,9000000000
							R\$ 12.161.721,2000000000	1,09
							124664,9814010000	1,60
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B		R\$ 27,1529200000	R\$ 1.145.871.824,8200000000
							R\$ 3.385.018,2700000000	0,30
							1560404,7005240000	4,56
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		R\$ 6,2022375960	R\$ 5.638.549.883,1600000000
							R\$ 9.678.000,7000000000	0,17
							161110,5826240000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		0,00 Fundos de Contas Previdenciárias		19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos		R\$ 1,7840521070	R\$ 238.494.074,7600000000
							R\$ 287.429,6700000000	0,12

Página 241 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							928875,5595130000	2,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP	IRF-M (prefixado)	R\$ 6,0677554970	R\$ 5.055.871.049,3800000000
							R\$ 5.636.189,7800000000	0,11
							2149024,3201449000	1,70
Renda Fixa	enda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2	IDkA Pré 2A	R\$ 1,6739603000	R\$ 993.706.874,5100000000
							R\$ 3.597.381,4000000000	0,36
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						1191112,6868872640	1,31	
	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP		R\$ 2,3247680000	R\$ 16.114.955.012,2900000000	
							R\$ 2.769.060,6600000000	0,02
							2119151,9600800000	1,49
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		Fundos de Contas Previdenciárias		25.078.994/0001-90 - BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário		R\$ 1,4920697780	R\$ 10.897.747.304,9000000000
							R\$ 3.161.922,5900000000	0,03
							1968811,1714270000	2,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+		R\$ 2,6122190000	R\$ 1.873.284.904,4800000000
							R\$ 5.142.965,9500000000	0,27
							379236,1806270000	0,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Conta Administrativa		10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		R\$ 3,5018180000	R\$ 6.019.680.821,8600000000
							R\$ 1.328.016,0800000000	0,02
							11496,2450530000	0,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundos de Contas Previdenciárias		30.659.168/0001-74 - Safra IMA Institucional FIC FIA		R\$ 131,3049670000	R\$ 1.759.993.204,5800000000
							R\$ 1.509.514,0800000000	0,09
							3301396,9199700000	2,32
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		50,00 Fundos de Contas Previdenciárias	23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF		R\$ 1,4915770000	R\$ 13.462.808.031,4500000000	
						_	R\$ 4.924.287,7100000000	0,04

Página 242 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Omit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							29.332.537,35	45,96				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b											
							R\$ 97.496.373,53					
							979065,2614980000	1,72				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.646.895/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B		R\$ 3,7302570000	R\$ 2.909.854.221,6900000000				
						R\$ 3.652.165,0500000000	0,13					
Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							0,0000000000	0,00				
		renciado" - 60,00	60,00			10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2		R\$ 283,2005890000	R\$ 702.235.168,3300000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00				
							1487,2135325000	0,76				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a		Fundos de Contas Previdenciárias		05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação		R\$ 1.080,3826922000	R\$ 286.847.090,9500000000				
							R\$ 1.606.759,7600000000	0,56				
							261622,0276200000	2,47				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5		R\$ 20,0096607750	R\$ 4.251.005.212,5400000000				
							R\$ 5.234.968,0200000000	0,12				
							1.242.174,50	4,95				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a											
							R\$ 10.493.892,83					
							255651,2304650000	0,51				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 4,2444580000	R\$ 413.635.630,0200000000				
							R\$ 1.085.100,9100000000	0,26				
							70313,9240435800	0,14				
Renda Fixa	I Renda Fixa - Geral - Art. 7°, /, a			05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 4,2444580000	R\$ 413.635.630,0200000000					
							R\$ 298.444,5000000000	0,07				

Página 243 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		June 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							210341,4150250000	0,24				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos		R\$ 2,4096948770	R\$ 351.222.926,2500000000				
							R\$ 506.858,6300000000	0,14				
					21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica		567766,2204400000	4,82				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 17,9982590000	R\$ 5.008.664.363,2600000000				
			R\$ 10.218.803,4900000000	0,20								
				7128,1177330000	0,01							
tenda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º IV, a	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Conta Concurso	ndo Conta Concurso 05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 4,2444580000	R\$ 413.635.630,02000000000				
						R\$ 30.255,0000000000	0,01					
				105374,9851660000	0,63							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a		Fundos de Contas Previdenciárias		26.507.132/0001-06 - Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI		R\$ 12,7489042000	R\$ 1.131.802.857,3300000000				
							R\$ 1.343.415,5900000000	0,12				
						33451,475550000	0,17					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundos de Contas Previdenciárias		32.972.942/0001-28 - Itaú Global Dinâmico Institucional		R\$ 10,4850770000	R\$ 1.327.141.729,6100000000				
							R\$ 350.741,3000000000	0,03				
							1.250.027,37	6,52				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a											
							R\$ 13.833.619,42					
							900000,0000000000	0,78				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado		R\$ 1,8340530000	R\$ 184.626.995,1400000000				
							R\$ 1.650.647,7000000000	0,89				
		Fixa "Crédito Privado" 5,00 Fundos de Contas Previdenciárias					618808,6420150000	0,67				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b				14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III		R\$ 2,2799608410	R\$ 609.571.668,5900000000				
							R\$ 1.410.859,4700000000	0,23				

Página 244 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVILY 78				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1235568,1070608000	1,26			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		19.719.727/0001-51 - Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado		R\$ 2,1631227000	R\$ 637.780.252,6600000000			
							R\$ 2.672.685,4200000000	0,42			
							2.754.376,75	2,70			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b										
							R\$ 5.734.192,59				
							34579115.9747502440	60,14			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 127.558.078,37				
	FI de Ações - Índices c/ no		Fundas de Contra				512692,2526549000	1,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		Fundos de Contas Previdenciárias		08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES		R\$ 4,7609872000	R\$ 1.500.161.277,4200000000			
			_				R\$ 2.440.921,2500000000	0,16			
	FI de Ações - Índices c/ no						512.692,25	1,15			
Sub-total por Tipo de Ativo	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a										
							R\$ 2.440.921,25				
							333638,9795160000	0,33			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00	Fundos de Conta Administrativa		15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa		R\$ 2,0731920000	R\$ 115.299.415,2400000000			
							R\$ 691.697,6600000000	0,60			
							333.638,98	0,33			
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b										
							R\$ 691.697,66				
						15530,4128178000	2,42				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA	n FIC	R\$ 330,4744475000	R\$ 280.506.287,8700000000			
							R\$ 5.132.404,6000000000	1,83			

Página 245 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORCOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNI	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Cilil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							8091,1261270000	0,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		06.234.360/0001-34 - Safra Selection FIC Ações		R\$ 110,5539160000	R\$ 260.433.225,8700000000			
							R\$ 894.505,6800000000	0,34			
					11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações		5172,9430879000	0,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 341,9371694000	R\$ 646.817.966,2500000000			
							R\$ 1.768.821,5200000000	0,27			
							598235,8398530100	0,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	I, a 20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		16.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA		R\$ 2,7221702000	R\$ 266.037.066,3400000000			
							R\$ 1.628.499,7800000000	0,61			
							453588,7662420000	0,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.900.798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos		R\$ 3,3908100000	R\$ 270.846.204,7500000000			
							R\$ 1.538.033,3200000000	0,57			
							1191016,7891890000	0,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.154.220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo		R\$ 1,7011050000	R\$ 1.226.260.606,9500000000			
							R\$ 2.026.044,6200000000	0,17			
							219443,2642400000	2,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações	IBOVESPA	R\$ 21,1917030000	R\$ 1.780.436.467,3800000000			
							R\$ 4.650.376,4800000000	0,26			
							1264980,2526910000	2,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	IBOVESPA	R\$ 4,5242956000	R\$ 2.421.513.673,7900000000			
							R\$ 5.723.144,5900000000	0,24			
		5es - Geral - Art. 8º, II, a					263201,6054185000	1,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		s - Geral - Art. 8º, II, a			06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus		R\$ 10,5679740000	R\$ 2.138.016.152,0600000000		
							R\$ 2.781.507,7200000000	0,13			

Página 246 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR											
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS											
						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	JNDO / PLANO CARTEIRA DNSTITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVILY 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							2258018,1844040000	3,48				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.113.340/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações		R\$ 3,2686963000	R\$ 1.066.616.824,0400000000				
							R\$ 7.380.775,6800000000	0,69				
							223884,2279726000	0,32				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		09.599.346/0001-22 - JMalucelli Marlin Dividendos FIA		R\$ 2,9926511600	R\$ 249.873.024,9500000000				
						R\$ 670.007,3900000000	0,27					
			5143,8473055000	2,05								
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.660.879/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em Ações Selection		R\$ 846,6610367000	R\$ 708.000.018,6700000000				
							R\$ 4.355.095,0900000000	0,62				
							183410,7874224400	0,41				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.756.685/0001-54 - Próprio Capital FI Ações		R\$ 4,7034227900	R\$ 61.209.468,8400000000				
							R\$ 862.658,4800000000	1,41				
							53800,1097390000	0,33				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		07.279.657/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações		R\$ 12,8452084000	R\$ 807.714.010,6500000000				
							R\$ 691.073,6200000000	0,09				
							7554,0908190000	0,50				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional FIC de FIA		R\$ 139,7218980000	R\$ 40.269.826,4700000000				
							R\$ 1.055.471,9100000000	2,62				
							28155,8254300000	0,26				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		24.571.992/0001-75 - Itaú Ações Dunamis FIC FI		R\$ 19,8178620000	R\$ 3.382.143.848,2200000000				
							R\$ 557.988,2600000000	0,02				
					29.258.294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor		5281211,8281360000	3,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias					R\$ 1,2606584290	R\$ 901.803.096,4000000000			
							R\$ 6.657.804,2100000000	0,74				

Página 247 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							4787376,9696940000	2,51		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		30.068.224/0001-04 - FIC FIA Caixa Ações Multigestor	IBOVESPA	R\$ 1,1120010000	R\$ 869.683.651,6900000000		
							R\$ 5.323.567,9800000000	0,61		
							2624722,9872540000	1,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre		R\$ 1,0238300000	R\$ 232.751.394,6400000000		
							R\$ 2.687.270,1400000000	1,15		
							12587,8525150000	1,06		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		16.617.446/0001-08 - Safra Small Cap PB FIC Ações		R\$ 179,1308850000	R\$ 132.540.078,6300000000		
							R\$ 2.254.873,1600000000	1,70		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				30.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre		534277,1786040000	0,26		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,00	Fundos de Conta Administrativa				R\$ 1,0238300000	R\$ 232.751.394,6400000000		
							R\$ 547.009,0000000000	0,24		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	a 20,00			32.203.262/0001-40 - BNP Paribas Strategie FIA		7010,3723280000	0,35		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 105,0594590000	R\$ 51.155.578,5900000000		
							R\$ 736.505,9200000000	1,44		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		Fundos de Contas Previdenciárias		11.628.883/0001-03 - Occam FIC FIA		180205,5044010000	0,26		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,00					R\$ 3,0235538000	R\$ 837.203.437,3400000000		
							R\$ 544.861,0400000000	0,07		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				15.603.945/0001-75 - Vinci Selection Equities FIA		2030,9311451000	0,26		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 270,0074396000	R\$ 470.473.543,8500000000		
							R\$ 548.366,5200000000	0,12		
							20.208.651,70	28,77		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	Geral - Art. 8º, II, a								
							R\$ 61.016.666,71			

Página 248 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
CARTEIRA DE INVESTI	MEN105	ı							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
		RESOLUÇÃO				ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
Renda Variável e Investimentos Estruturados			Fundos de Contas Previdenciárias				16811,1434650000	1,81	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado		R\$ 228,8094900000	R\$ 537.917.191,4500000000	
							R\$ 3.846.549,1600000000	0,72	
							60383,5235343900	0,05	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		18.048.639/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado		R\$ 1,9168817000	R\$ 265.896.452,3200000000	
							R\$ 115.748,0700000000	0,04	
					21.827.663/0001-54 - XP Long Short 60 FIC FIM		831740,1956704900	0,50	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 1,2827561500	R\$ 132.655.476,7100000000	
							R\$ 1.066.919,8500000000	0,80	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				29.388.994/0001-47 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado		1339,7776600000	0,74	
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 1.178,3061696500	R\$ 507.987.368,2900000000	
							R\$ 1.578.668,2800000000	0,31	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		26.269.692/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL		103862,2397100000	0,85	
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 17,4489060000	R\$ 1.085.630.065,5800000000	
							R\$ 1.812.282,460000000	0,17	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		00 Fundos de Contas Previdenciárias		35.292.597/0001-70 - BB Previdenciário Multimercado Alocação FI		1927170,0272700000	0,93	
Renda Variável e Investimentos Estruturados		imercado - Aberto - Art. 10,00					R\$ 1,0249886080	R\$ 53.861.212,2900000000	
							R\$ 1.975.327,3200000000	3,67	
			Fundos de Contas Previdenciárias		18.007.358/0001-01 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores III Multimercado		999,9618290000	0,47	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	rt. 10,00				,	R\$ 1.000,4147280800	R\$ 111.422.509,2400000000	
							R\$ 1.000.376,540000000	0,90	
							2.942.306,87	5,37	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								
	,	0 , 111						R\$ 11.395.871,68	

Página 249 de 303 15/07/2021 15:15:11



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVILY 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII		6000,0000000000	0,17	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 60,8940074000	R\$ 63.025.297,7300000000	
							R\$ 365.364,040000000	0,58	
							4582,0000000000	0,38	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.683.056/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa		R\$ 176,7800000000	R\$ 526.215.015,4800000000	
							R\$ 810.005,9600000000	0,15	
							10.582,00	0,55	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b								
							R\$ 1.175.370,00		
							24007871.7981456300	36,17	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 76.720.527,30		
	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- A°, II				11.147.668/0001-82 - Access USA Companies FIA - Investimento no Exterior		2246,5000213000	0,93	
Investimentos no Exterior			Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 880,8889047000	R\$ 104.699.210,6200000000	
							R\$ 1.978.916,940000000	1,89	
	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II				33.913.562/0001-85 - MS Global Opportunities	IBOVESPA	11741,4831440000	1,03	
Investimentos no Exterior		10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		Advisoty FIC FI Ações Investimento no Exterior		R\$ 186,1900451000	R\$ 678.997.370,5500000000	
							R\$ 2.186.147,2800000000	0,32	
	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	estimento no Exterior - Art. 9- 10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		17.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites MM		10170,9592370000	0,19	
Investimentos no Exterior							R\$ 39,9110968000	R\$ 684.564.344,9400000000	
							R\$ 405.934,1400000000	0,06	
	Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	nvestimento - Sufixo	5,00 Fundos de Contas Previdenciárias		07.657.641/0001-62 - Access Equity World FIA - IE		887,9254710000	0,23	
Investimentos no Exterior		10,00					R\$ 561,2509706000	R\$ 144.498.773,0000000000	
							R\$ 498.349,0300000000	0,34	

Página 250 de 303 15/07/2021 15:15:11



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cilil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
	Fundo Investimento - Sufixo						2439,5491150000	0,15		
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		35.002.482/0001-01 - AXA WF Framlington Digital Economy FIC FIA		R\$ 130,3666275000	R\$ 250.377.603,9000000000		
	7, 11						R\$ 318.035,7900000000	0,13		
	Fundo Investimento - Sufixo						27.486,42	2,54		
Sub-total por Tipo de Ativo	Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II									
							R\$ 5.387.383,18			
							325120,8371180000	0,81		
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00	Fundos de Contas Previdenciárias		17.502.937/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,2863560000	R\$ 1.583.297.843,0400000000		
							R\$ 1.718.704,4900000000	0,11		
	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III				28.580.812/0001-72 - Safra Consumo Americano PB FICFI em Ações BDR-Nível I		1236,2000290000	0,34		
Investimentos no Exterior		10,00	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 590,9239450000	R\$ 1.489.928.271,8600000000		
							R\$ 730.500,2000000000	0,05		
	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III						326.357,04	1,15		
Sub-total por Tipo de Ativo										
							R\$ 2.449.204,69			
							353843.4541353000	3,69		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 7.836.587,87			
					0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		1,000000000			
Disponibilidades Financeiras										
					0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000			
Disponibilidades Financeiras										

Página 251 de 303 15/07/2021 15:15:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR										
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
Disponibilidades Financeiras					4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00		
							R\$ 2.252,7700000000			
							R\$ 2.252,7700000000			
							1,000000000			
Disponibilidades Financeiras					0137 / 21.197-7 - 422 Banco Safra S.A.					
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
					1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 3.462,9800000000			
							R\$ 3.462,9800000000			
					1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 336,1600000000			
							R\$ 336,1600000000			
					1879 / 384-2 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras				6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000			
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.					

Página 252 de 303 15/07/2021 15:15:11



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					3010			
CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 34.107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.			
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 319-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							14.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 6.051,91	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 212.115.193,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 212.121.245,45

Página 253 de 303 15/07/2021 15:15:34



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008004	Resgate / Venda	17/08/2020	17/08/2020	1000000.0000000000	R\$ 1.270.923,00
A2008005	Resgate / Venda	17/08/2020	17/08/2020	1000000.0000000000	R\$ 1.312.459,00
A2008002	Resgate / Venda	17/08/2020	17/08/2020	304427.8662390000	R\$ 542.206,08
A2008003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020	10/08/2020	149000.2885240000	R\$ 250.000,00
A2008017	Resgate / Venda	18/08/2020	18/08/2020	2497.1056190000	R\$ 707.204,53
A2008001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020	10/08/2020	14991.3914620000	R\$ 300.000,00
A2008006	Resgate / Venda	04/08/2020	04/08/2020	52608.0006200000	R\$ 223.000,00
A2008007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020	10/08/2020	203994.1825100000	R\$ 865.000,00
A2008008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2020	19/08/2020	70720.3075480000	R\$ 300.000,00
A2008009	Resgate / Venda	24/08/2020	24/08/2020	212106.6217570000	R\$ 900.000,00
A2008010	Resgate / Venda	04/08/2020	04/08/2020	9436.4119870000	R\$ 40.000,00
A2008011	Resgate / Venda	07/08/2020	07/08/2020	471.6810910000	R\$ 2.000,00
A2008012	Resgate / Venda	14/08/2020	14/08/2020	306.5081370000	R\$ 1.300,00
A2008013	Resgate / Venda	19/08/2020	19/08/2020	942.9374390000	R\$ 4.000,00
A2008014	Resgate / Venda	21/08/2020	21/08/2020	70.7100860000	R\$ 300,00
A2008015	Resgate / Venda	24/08/2020	24/08/2020	14847.4636770000	R\$ 63.000,00
A2008016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020	10/08/2020	19085.1841500000	R\$ 200.000,00
A2008020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2020	10/08/2020	62804.4177230000	R\$ 300.000,00
A2008018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020	11/08/2020	127226.4631040000	R\$ 145.000,00

Página 254 de 303 15/07/2021 15:15:34



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2020	13/08/2020	91043.1907570000	R\$ 275.000,00
A2008021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020	11/08/2020	1091.5426860000	R\$ 300.000,00
A2008022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2020	03/08/2020	4300.9595920000	R\$ 4.400,00
A2008023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2020	19/08/2020	531842.1929080000	R\$ 544.906,08
A2008026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020	18/08/2020	999.9618290000	R\$ 1.000.000,00
A2008024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2020	11/08/2020	1636.9031510000	R\$ 275.000,00
A2008025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2020	18/08/2020	2772.6440230000	R\$ 488.000,00
A2008027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020	20/08/2020	887.9254710000	R\$ 500.000,00
A2008028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020	18/08/2020	2439.5491150000	R\$ 300.000,00
A2008029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020	20/08/2020	1236.2000290000	R\$ 707.204,55

Página 255 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO			Liorige				DOS RECURSO		
PORTFÓLIO												
SEGMENTO	ТІРО	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	TONDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cor Previdenciárias			10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
	Mês Atual			428100.16802	30000			R\$ 2,59		R\$ 1.10	9.988,82 1,00 %	
	Mês Anterior			428100.16802	30000			R\$ 2,59		R\$ 1.10	8.919,00 1,00 %	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%) PATRIMO				ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
	RENTABILIDA ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI			CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	1	10.010,00 %	10.010,0	00 %								]
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cor Previdenciárias			11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
	Mês Atual			1360994.21352	40000			R\$ 3,13		R\$ 4.26	0.086,10 2,00 %	
	Mês Anterior			1360994.2135240000 R\$ 3,12 R\$ 4.243.460,19 2,00 %								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E I			ENHO E EVOLI	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]	
	RENTABILIDA ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
i	10.039,00 % 10.039,00 %									1		

Página 256 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.740.658/0001-93 -	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3358606.752730	00000			R\$ 3,50		R\$ 11.7	61.229,58	6,00 %	
	Mês Anterior		3358606.752730	00000			R\$ 3,57		R\$ 11.9	80.519,73	6,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOS	IÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O (%) VAR PATRI	VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA MÊS (%)		ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDI	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.817	,00 % 9.817	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	ΤΙνο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.577.519/0001-90 -	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		5110493.737686	60000			R\$ 2,54		R\$ 12.9	85.529,50	6,00 %	
	Mês Anterior		5110493.737686	60000			R\$ 2,57		R\$ 13.1	0.515,45	6,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		сомроз	IÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDI	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.882	,00 % 9.882	00.94									

Página 257 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENT	IFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7°, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		14.386.926/0001-71 - ( IPCA	Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
		Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1003155.406627	0000			R\$ 2,33		R\$ 2.3	32.748,62	1,00 %	
	Mês Anterior		1003155.406627	70000			R\$ 2,31		R\$ 2.3	14.428,99	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND EREFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.079,	00 % 10.079,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENT	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7°, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		21.919.953/0001-28 - 0	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	
		Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		(	DE-10			R\$ 1,27			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior		1000000.000000	00000			R\$ 1,27		R\$ 1.2	69.522,00	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.011,	00 %	,00 %									

Página 258 de 303 15/07/2021 15:15:35



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		22.791.02	8/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 1,31			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1000000.000000	0000			R\$ 1,31		R\$ 1.31	1.034,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.011,00 %	0,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		20.139.59	5/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			468708.109212	0000			R\$ 1,54		R\$ 72	2.411,84	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		468708.109212	0000			R\$ 1,58		R\$ 74	1.020,96	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
									_				

Página 259 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Administrativa	a		14.386.926/0001-71 IPCA	- Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		309241.721963	0000			R\$ 2,33		R\$ 7	19.114,10	0,00 %	
	Mês Anterior		309241.721963	0000			R\$ 2,31		R\$ 7	13.466,73	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE   ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEI	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.079	9,00 % 10.079	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Administrativa	a		10.740.670/0001-06	- Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		286755.581877	0000			R\$ 2,59		R\$ 74	13.507,04	0,00 %	
	Mês Anterior		286755.581877	0000			R\$ 2,59		R\$ 7-	12.790,44	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE   ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEI	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.010	0,00 % 10.010	00.94									

Página 260 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Administrativa	a		11.060.9	013/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			359357.266093	0000			R\$ 3,13		R\$ 1.12	4.834,24	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		359357.266093	0000			R\$ 3,12		R\$ 1.12	0.444,33	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  10.039,00 %  VARIAÇ PATRIMÓ  10.039,00 %				AÇÃO MÓNIAL	D RENTABILIDADE DE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE DE REFERÊNCIA (				BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	lool ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.039,00 %	10.039,00	) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	N - Art. 7°, I, b	100.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		10.986.8	880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2293585.465882	2000			R\$ 3,56		R\$ 8.15	5.415,60	4,00 %	
	Mês Anteri	ior	:	2293585.465882	2000			R\$ 3,62		R\$ 8.30	6.167,01	4,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LEAN PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.819,00 %	9.819,00	) %									

Página 261 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		13.455.11	7/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Vale	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			458253.622728	0000			R\$ 26,54		R\$ 12.16	1.721,20	6,00 %	
	Mês Anteri	or		458253.622728	0000			R\$ 26,43		R\$ 12.11	3.014,34	6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.040,00 %	10.040,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		14.504.57 MA-B	8/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos	
						Val	445					% Recursos RPPS	
			Quantidade			vai	or Ativo			Valor Total		// Necursos NTTO	
	Mês Atual		Quantidade	124664.981401	0000	vaii	or Ativo	R\$ 27,15		Valor Total	5.018,27	2,00 %	
	Mês Atual	or	Quantidade	124664.981401 124664.981401		vai	or Ativo	R\$ 27,15 R\$ 27,66		R\$ 3.38	5.018,27 7.924,29		
		or		124664.981401	0000	JÇÃO DAS APLIC		R\$ 27,66		R\$ 3.38 R\$ 3.44	7.924,29	2,00 %	
	Mês Anteri	BILIDADE DO		124664.981401 ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU		CAÇÕES (Mês A	R\$ 27,66	CONTRIE CE REFERÊ	R\$ 3.38	7.924,29 DE PI	2,00 % 2,00 %	
	Mês Anteri	BILIDADE DO	AVALIAÇÂ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	124664.981401 ÃO DO DESEMPE (%) VARI PATRI	0000 ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	CAÇÕES (Mês A	R\$ 27,66  utual x Mês Antel  VARIAÇÃO  ENTUAL DO ÍNDI	CONTRIE CE REFERÊ	R\$ 3.38  R\$ 3.44  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	7.924,29 DE PI	2,00 %  2,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 262 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos B	Públicos IMA-	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1560404.700524	0000			R\$ 6,20		R\$ 9.67	78.000,70	5,00 %	
	Mês Anterior		1560404.700524	0000			R\$ 6,32		R\$ 9.86	60.785,66	5,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	RAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  9.815,00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  9.815,00 %				RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA I MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE ITI		
	9.815,0	0 % 9.815,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títu	llos Públicos	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		161110.582624	0000			R\$ 1,78		R\$ 28	37.429,67	0,00 %	
	Mês Anterior		465538.448863	0000			R\$ 1,78		R\$ 82	26.661,96	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	RAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINIDO (EM MEGEO (60) DIAGO NO Ú		
	10.047,0	0 % 3.477,0	00 %									

Página 263 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP	IRF-M (prefixado
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		928875.559513	0000			R\$ 6,07		R\$ 5.63	6.189,78 3,00	%
	Mês Anterior		928875.559513	0000			R\$ 6,12		R\$ 5.68	11.818,69 3,00	%
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
	9.920,	9.920,	00 %								
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2	IDkA Pré 2A
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2149024.320144	9000			R\$ 1,67		R\$ 3.59	7.381,40 2,00	%
	Mês Anterior		2000024.031620	9000			R\$ 1,68		R\$ 3.36	1.110,39 2,00	%
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
	9.961.	00 % 10.703,	00.9/								

Página 264 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	(6) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		14.508.605/ RF LP	6/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1191112.686887	2640			R\$ 2,32		R\$ 2.7	69.060,66	1,00 %	
	Mês Anterior		1191112.686887	72640			R\$ 2,34		R\$ 2.7	90.551,91	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.923,00	9.923,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	<b>/</b> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo / const		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		25.078.994 Previdenciá	l/0001-90 - BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa ário	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2119151.960080	00000			R\$ 1,49		R\$ 3.1	61.922,59	1,00 %	
	Mês Anterior		2119151.960080	00000			R\$ 1,51		R\$ 3.1	90.276,18	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PERG	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.911,00	9.911,0	0 %									

Página 265 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.577.503/0001-88 - (	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1968811.171427	0000			R\$ 2,61		R\$ 5.14	12.965,95	2,00 %	
	Mês Anterior		1968811.171427	0000			R\$ 2,71		R\$ 5.3	37.425,43	3,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.636,	9.636,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Administrativa	a		10.740.658/0001-93 - (	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		379236.180627	0000			R\$ 3,50		R\$ 1.3	28.016,08	1,00 %	
	Mês Anterior		379236.180627	0000			R\$ 3,57		R\$ 1.3	52.777,17	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO PRAZO MEDI	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.817,	00 % 9.817,	00 %									

Página 266 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		30.659.168/0001-74 - Safra IMA Institucional FIC FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11496.24505	30000			R\$ 131,30		R\$ 1.50	9.514,08 1,00 %	
	Mês Anterio	or		11496.24505	30000			R\$ 134,02		R\$ 1.54	0.775,98 1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAE AT	BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.797,00 %	9.797,0	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RI	F
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3301396.919970	00000			R\$ 1,49		R\$ 4.92	4.287,71 2,00 %	
	Mês Anterio	or		3301396.919970	00000			R\$ 1,50		R\$ 4.95	1.877,49 2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		9.944,00 %	9.944,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				293325	37.3546013640				R\$ 97.496.37	3,53	4.596,00

Página 267 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				Fundos de Conta Previdenciárias	as		10.646.89	95/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			979065.261498	30000			R\$ 3,73		R\$ 3.6	52.165,05	2,00 %	
	Mês Anteri	or		979065.261498	30000			R\$ 3,80		R\$ 3.72	21.002,14	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.815,00 %	9.815,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.787.64	47/0001-69 - Safra Executive 2	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1	DE-10			R\$ 283,20			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		2497.105619	90000			R\$ 282,96		R\$ 70	06.589,30	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.008,00 %	0,0	00 %									

Página 268 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 (9	FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		05.104.498	8/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1487.213532	5000			R\$ 1.080,38		R\$ 1.60	6.759,76	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1487.213532	25000			R\$ 1.101,90		R\$ 1.63	88.756,92	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.805,00 %	9.805,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							03.543.447 B 5	7/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			261622.027620	00000			R\$ 20,01		R\$ 5.23	34.968,02	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		246630.636158	80000			R\$ 19,94		R\$ 4.91	6.963,17	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.037,00 %	10.647,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				12421	74.5026505000				R\$ 10.493.89	2,83		495,00

Página 269 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	(%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fi	xa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
		Quantidade	1		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual		255651.230465	0000			R\$ 4,24		R\$ 1.08	5.100,91 1,00	%
	Mês Anterior		245651.362784	0000			R\$ 4,24		R\$ 1.04	1.171,68 0,00	%
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.014,	00 % 10.422,	00 %								
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fi	ka - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Cont Administrativa	a		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
		Quantidade	1		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		70313.924043	5800			R\$ 4,24		R\$ 29	8.444,50 0,00	%
	Mês Anterior		96389.636460	5800			R\$ 4,24		R\$ 40	8.538,99 0,00	%
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.014,	00 % 7.305,	00.00								

Página 270 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	ITIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		15.486.093/0001-83 - Públicos	BB Previdenciário IPCA Títulos	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		210341.415025	50000			R\$ 2,41		R\$ 5	06.858,63	0,00 %	
	Mês Anterior		210341.415025	50000			R\$ 2,39		R\$ 5	03.533,52	0,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PEK	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MED	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.066,0	0 % 10.066,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	ITIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		21.838.150/0001-49	Itaú FIC Alocação Dinâmica	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		567766.220440	00000			R\$ 18,00		R\$ 10.2	18.803,49	5,00 %	
	Mês Anterior		567766.220440	00000			R\$ 18,02		R\$ 10.2	31.564,03	5,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEL	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.988,0	0 % 9.988,0	20.94									

Página 271 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fi	ka - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Conta C	oncurso		05.164.358/0001-	73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
		Quantidade	1		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7128.11773	30000			R\$ 4,24		R\$ C	30.255,00	0,00 %	
	Mês Anterior		7128.11773	80000			R\$ 4,24		R\$ 3	30.211,90	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		сом	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PEK	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO PRAZO N	NÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.014,	00 % 10.014,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fi	ka - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		26.507.132/0001-	06 - Santander Renda Fixa Ativo FIC de FI	
		Quantidade	1		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		105374.985166	60000			R\$ 12,75		R\$ 1.34	13.415,59	1,00 %	
	Mês Anterior		105374.985166	60000			R\$ 12,79		R\$ 1.34	18.170,78	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		сом	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO PRAZO N	NÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.965,	00 % 9.965,	00.94									

Página 272 de 303 15/07/2021 15:15:35



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO					1144		S DOS RECURSO	O DAIR		
SEGMENTO	т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO AT	IVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		32.972.942/0001-28 - Itaú Global Dinâmic	o Institucional	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RP	PS	
	Mês Atual			33451.475550	00000			R\$ 10,49		R\$ 35	0.741,30	0,00 %	
	Mês Anterior			14366.291400	00000			R\$ 10,47		R\$ 15	0.449,03	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIR	RA (PRAZO)	
		LIDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NÚTIL DO MÊS	DE TÍTULOS DO NO ÚLTIMO DIA	
		10.012,00 %	23.313,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recu	ursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				12500	27.3684225800				R\$ 13.833.61	9,42		652,00
SEGMENTO	т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO AT	IVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "C	Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA X	(VI Crédito Privado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RP	PS	
	Mês Atual			900000.000000	00000			R\$ 1,83		R\$ 1.65	0.647,70	1,00 %	
	Mês Anterior			900000.000000	00000			R\$ 1,84		R\$ 1.65	4.224,30	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIR	RA (PRAZO)	
		LIDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NÚTIL DO MÊS		
1		9.978,00 %	9.978,0										

Página 273 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO CONS	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa '	'Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado PCA III	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			618808.642015	50000			R\$ 2,28		R\$ 1.41	0.859,47 1,00 %	
	Mês Anter	ior		618808.642015	50000			R\$ 2,27		R\$ 1.40	3.979,82 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.049,00	% 10.049,0	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa '	'Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			19.719.727/0001-51 - Icatu Vanguarda FI RF Inflação Crédito Privado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1235568.107060	08000			R\$ 2,16		R\$ 2.67	2.685,42 1,00 %	
	Mês Anter	ior		1235568.107060	0008			R\$ 2,15		R\$ 2.65	7.970,79 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.055,00	% 10.055,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				27543	76.7490758000				R\$ 5.734.192	2,59	270,00
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				345791	15.9747502440				R\$ 127.558.078	3,37	6.014,00

Página 274 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMICINS	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ		NVESTIN		S DOS RECURSO	ים - כי	AIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	•	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ín Art. 8º, Í, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias			08.279.304/ AÇÕES	1/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			512692.25265	49000			R\$ 4,76		R\$ 2.44	0.921,25	1,00 %	
	Mês Anteri	or		512692.25265	49000			R\$ 4,99		R\$ 2.55	5.789,75	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.551,00 9	6 9.551,i	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				5126	692.2526549000				R\$ 2.440.92	1,25		115,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inv Estruturados	estimentos	ETF - Índice de 8º, I, b	Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00				Fundos de Cor Administrativa	ita		15.154.236/	5/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			333638.97951	60000			R\$ 2,07		R\$ 69	1.697,66	0,00 %	
	Mês Anteri	or		333638.97951	60000			R\$ 2,15		R\$ 71	5.829,44	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO EIK	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.663,00	9.663,	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				3336	638.9795160000				R\$ 691.69	7,66		33,00

Página 275 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO   NFERIOR (%)   SUPERIOR (%)   SUPERIOR (%)   POUDOTITUIDO   CARTEIRA ADMINISTRADA   IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA									
Renda Variável e Inve Estruturados	TIPO DE ATIVO												
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15530.41281	78000			R\$ 330,47		R\$ 5.13	2.404,60	2,00 %	
	Mês Anter	or		15530.41281	78000			R\$ 342,06		R\$ 5.31	2.316,71	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERC	ENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN		UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		9.661,00 %	9.661,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)				Fundos de Cont	TUÍDO		06.234.36	,	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont	TUÍDO		06.234.36	50/0001-34 - Safra Selection FIC Ações	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve			eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont Previdenciárias	TUÍDO	Valor Total		% Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 8091.12612	70000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont Previdenciárias	TUÍDO	Valor Total	4.505,68	% Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 8091.126123	70000 70000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont Previdenciárias R\$ 110,55 R\$ 116,70	as	Valor Total	4.505,68	% Recursos RPPS	ÍNDICE DE
SEGMENTO  Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	8091.12612 8091.12612 80 DO DESEMP	70000 70000 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	SUPERIOR (%  Or Ativo  CAÇÕES (Mês /	Fundos de Cont Previdenciárias  R\$ 110,55  R\$ 116,70  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total	4.505,68 4.232,82 E DE PIDO	% Recursos RPPS  0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Go	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	8091.12612 8091.12612 8090 DESEMP	70000 ENHO E EVOLU	Val  JÇÃO DAS APLI  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (%  Or Ativo  CAÇÕES (Mês /	Fundos de Cont Previdenciárias  R\$ 110,55  R\$ 116,70  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total  R\$ 89  R\$ 94  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	4.505,68 4.232,82 E DE PIDO	% Recursos RPPS  0,00 %  0,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 276 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Mês Atual Mês Anterior	FI de Ações - Ge	Quantidade AVALIAÇÃ	5172.9430879 5172.9430879		Val	or Ativo	Fundos de Con Previdenciárias		11	1.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações	
Mês Anterior	SILIDADE DO	AVALIAÇÃ	5172.9430879		Val	or Ativo					
Mês Anterior	SILIDADE DO		5172.9430879						Valor Total	% Recursos RPPS	
RENTABIL	SILIDADE DO			9000			R\$ 341,94		R\$ 1.768.	821,52 1,00 %	
			O DO DESEMBE				R\$ 348,73		R\$ 1.803.	948,02 1,00 %	
			O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	- ( /	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.805,00 %	9.805,0	0 %								
SEGMENTO TII	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias		16	6.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual			598235.8398530	)100			R\$ 2,72		R\$ 1.628.	499,78 1,00 %	
Mês Anterior	r		598235.8398530	)100			R\$ 2,86		R\$ 1.712.	089,36 1,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	SILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
	9.512,00 %	9.512,0	0 %								

Página 277 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### 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 (%)	FETDATÉCIA	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Cor Previdenciária:			05.900.7	98/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			453588.76624	20000			R\$ 3,39		R\$ 1.50	38.033,32	1,00 %	
	Mês Anter	or		453588.76624	20000			R\$ 3,61		R\$ 1.63	36.409,02	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.399,00	% 9.399,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Cor Previdenciária:			15.154.2	20/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1191016.78918	90000			R\$ 1,70		R\$ 2.02	26.044,62	1,00 %	
	Mês Anter	or		90000			R\$ 1,72		R\$ 2.05	54.499,20	1,00 %		
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.862,00	9.862,0	00 %									
1													

Página 278 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Quantidade	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE	FOTDATÉGIA	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mes Atual   219443.264240000	Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							23.731.62	29/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações	IBOVESPA
Més Amerior 219443.264240000 R\$ 2.00 R\$ 4.640.368.61 2.00 R\$ 4.640.368.6				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  PROCESTIMADO NO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  PROCESTIMADO NO DESEMPENHO DE FUNDO DE FERRÊNCIA (%)  PROCESTIMADO NO DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ULTIMO DIA UTIL DO MÉS  PROCESTIMADO NO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEI		Mês Atual			219443.264240	00000			R\$ 21,19		R\$ 4.65	50.376,48	2,00 %	
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO DE REFERÊNCIA (%) DESEMPENHO DO DESEMPENHO DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES  SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO (%) VARIAÇÃO COM (%) PERCENTA		Mês Anteri	or		219443.264240	00000			R\$ 22,06		R\$ 4.84	10.358,61	2,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  9.608.00 %  PATRIMONIAL  LIQUIDA ESTIMADA NO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL  LIQUIDA ESTIMADA NO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL  LIQUIDA ESTIMADA NO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PARAJOR MEDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  FINDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  FINDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  FINDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  FINDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  LIMITE RESOLUÇÃO DA ATIVO  REFERÊNCIA (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  INDEXADOR MISSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%))  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%))  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%))  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%))  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%))				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CANT (%)  RESOLUÇÃO CANT (%)  REGOLUÇÃO CANT (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  INDEXADOR  REFERÊNCI/  REFERÊNCI/  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  I1.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC IBOVESPA  REGULUÇÃO DA AIVO  REGULUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MÊS				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÉ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO F	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) INFERIOR (%) ALVO (%) SUPERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO NODICE DE REFERÊNCIA  Renda Variável e Investimentos Estruturados  FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a  20.00 FI de Ações			9.608,00 9	9.608,	00 %									
Fi de Ações - Geral - Art. 8', II, a   20.00   Previdenciárias   Ações   BOVESPA	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Mês Atual1264980.2526910000R\$ 4,52R\$ 5.723.144,593,00 %Mês Anterior1264980.2526910000R\$ 4,54R\$ 5.747.996,903,00 %AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)RENTABILIDADE DO ATIVO (%)VARIAÇÃO PATRIMÓNIALVARIAÇÃO 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 COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00								94/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC	IBOVESPA
MêS Anterior  1264980.2526910000  R\$ 4,54  R\$ 5.747.996,90  3,00 %  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE DO ÁNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS		Mês Atual			1264980.25269	10000			R\$ 4,52		R\$ 5.72	23.144,59	3,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  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 ÚTIL DO MÊS		Mês Anteri	or		1264980.25269	10000			R\$ 4,54		R\$ 5.74	17.996,90	3,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  REFERÊNCIA (%)  PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  ÚTIL DO MÊS				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
9.957,00 % 9.957,00 %				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERO	CENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÉ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO F	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			9.957,00 9	9.957,	00 %									

Página 279 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										5 DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias			06.988.6	23/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			263201.60541	35000			R\$ 10,57		R\$ 2.78	31.507,72	1,00 %	
	Mês Anter	ior		263201.60541	35000			R\$ 10,74		R\$ 2.82	26.106,71	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.842,00	9.842,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve	restimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					ITUÍDO tas	CARTEIRA ADMINISTRADA	14.113.3	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	restimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		CONST	ITUÍDO tas	CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total	14.113.3	·	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	restimentos Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST	ITUÍDO tas	Valor Total	14.113.3· 30.775,68	40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
SEGMENTO  Renda Variável e Inventor Estruturados		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias	ITUÍDO tas	Valor Total		40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 2258018.18440- 2258018.18440-	### ##################################	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Com Previdenciárias R\$ 3,27	tas	Valor Total	30.775,68	40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações  **Recursos RPPS**  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 2258018.18440 2258018.18440 2258018.VAR	10000 10000 ENHO E EVOL	Val	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	Fundos de Con Previdenciárias R\$ 3,27 R\$ 3,37	tas  trior)  CONTRIB	Valor Total	30.775,68 99.490,71 E DE F	40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações  **Recursos RPPS**  3,00 %  4,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	20.00 2258018.18440 2258018.18440 2258018.78440  Q(%) VAR PATR	10000 ENHO E EVOLI	Val  JÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIMA	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	R\$ 3,27 R\$ 3,37  Atual x Mês Anter VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	tas  trior)  CONTRIB	Valor Total  R\$ 7.38  R\$ 7.58  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	30.775,68 99.490,71 E DE F	40/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações  % Recursos RPPS  3,00 %  4,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 280 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		09.599.34	16/0001-22 - JMalucelli Marlin Dividendos FIA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			223884.227972	6000			R\$ 2,99		R\$ 67	0.007,39	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		223884.227972	6000			R\$ 3,11		R\$ 69	7.004,64	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.613,00 %	9.613,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO ( CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		03.660.87 Ações Se	79/0001-96 - Bradesco Fundo de Investimento em lection	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5143.847305	5000			R\$ 846,66		R\$ 4.35	5.095,09	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		5143.847305	5000			R\$ 856,47		R\$ 4.40	5.535,09	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.886,00 %	9.886,0	0 %									
												ı ı	

Página 281 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		10.756.68	85/0001-54 - Próprio Capital FI Ações	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			183410.787422	24400			R\$ 4,70		R\$ 86	2.658,48	0,00 %	
	Mês Anter	or		120606.369699	94400			R\$ 4,78		R\$ 57	6.391,14	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.842,00 %	% 14.967,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
SEGMENTO  Renda Variável e Inve	estimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					TUÍDO		07.279.6	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		Fundos de Conf	TUÍDO		07.279.6	,	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos Mês Atual		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Conf	TUÍDO	Valor Total	07.279.6	57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve		FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont Previdenciárias	TUÍDO	Valor Total		57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações  **Recursos RPPS**  0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 20.00 53800.109739 53800.109739	90000 90000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Cont Previdenciárias R\$ 12,85 R\$ 13,10	as	Valor Total	1.073,62	57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações  **Recursos RPPS**  0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	## RESOLUÇÃO CMN (%)  20.00  53800.109739  53800.109739  AO DO DESEMP	90000 90000 ENHO E EVOLU	Val	Or Ativo  CAÇÕES (Mês ADE ADE ADA NO PERCADA NO	Fundos de Cont Previdenciárias  R\$ 12,85  R\$ 13,10  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total	1.073,62 5.022,82 E DE FIDO	57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações  **Recursos RPPS**  0,00 %  0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Go	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	53800.109739 53800.109739 53800.109739 50 DO DESEMP	INFERIOR (%)	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	Or Ativo  CAÇÕES (Mês ADE ADE ADA NO PERCADA NO	Fundos de Cont Previdenciárias  R\$ 12,85  R\$ 13,10  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total  R\$ 69  R\$ 70  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	1.073,62 5.022,82 E DE FIDO	57/0001-89 - AZ Quest Ações FIC Ações  % Recursos RPPS  0,00 %  0,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 282 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00				Fundos de Co Previdenciária				58/0001-01 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de III Multimercado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
I	Mês Atual			999.961829	0000			R\$ 1.000,41		R\$ 1.00	0.376,54	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	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 (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo Investime Exterior - Art. 9-	ento - Sufixo Investimento no Aº, II	10.00				Fundos de Co Previdenciária			07.657.64	41/0001-62 - Access Equity World FIA - IE	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			887.925471	0000			R\$ 561,25		R\$ 49	8.349,03	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 283 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo Investime Exterior - Art. 9-	ento - Sufixo Investimento no -A°, II	10.00				Fundos de Co Previdenciária			35.002.4 FIC FIA	82/0001-01 - AXA WF Framlington Digital Economy	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2439.549115	50000			R\$ 130,37		R\$ 3 <sup>2</sup>	18.035,79	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	s BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00				Fundos de Co Previdenciária				112/0001-72 - Safra Consumo Americano PB FICFI Iss BDR-Nível I	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1236.200029	00000			R\$ 590,92		R\$ 73	30.500,20	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 284 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### 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 (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finar	nceiras										0137 / 21	.197-7 - 422 Banco Safra S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Cor Previdenciárias			28.289.08	39/0001-77 - Safra FOF Institucional FIC de FIA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7554.090819	0000			R\$ 139,72		R\$ 1.05	5.471,91	0,00 %	
	Mês Anteri	or		7554.090819	0000			R\$ 144,17		R\$ 1.08	9.065,01	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.692,00 %	9.692,0	00 %									

Página 285 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias			24.571.9	992/0001-75 - Itaú Ações Dunamis FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			28155.825430	00000			R\$ 19,82		R\$ 55	57.988,26	0,00 %	
	Mês Anter	ior		28155.825430	00000			R\$ 19,86		R\$ 55	59.084,57	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.980,00 %	6 9.980,C	00 %									
SEGMENTO													
SLGWILNIO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve	estimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					ITUÍDO tas		29.258.2	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		Fundos de Con	ITUÍDO tas		29.258.2	·	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos Mês Atual	FI de Ações - Go	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con	ITUÍDO tas	Valor Total	29.258.2	294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve		FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias	ITUÍDO tas	Valor Total		294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor  **Recursos RPPS**  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 5281211.828130 5281211.828130	S0000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias R\$ 1,26	tas	Valor Total	57.804,21	294/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor  **Recursos RPPS**  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Gr	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 5281211.828130 5281211.828130 50 DO DESEMP	1NFERIOR (%) 50000 50000 ENHO E EVOL	Val	or Ativo  CAÇÕES (Mês A	Fundos de Con Previdenciárias  R\$ 1,26  R\$ 1,31  Atual x Mês Ante	tas  trior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total	57.804,21 03.129,46 E DE F	94/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor  **Recursos RPPS**  3,00 %  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Gr	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	20.00  5281211.828130  5281211.828130  AO DO DESEMP  VAR PATRI	50000 ENHO E EVOLI	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID, LÍQUIDA ESTIMA	or Ativo  CAÇÕES (Mês A	R\$ 1,26 R\$ 1,31  Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	tas  trior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total  R\$ 6.66  R\$ 6.90  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	57.804,21 03.129,46 E DE F	94/0001-38 - BB FIC Previdenciário Ações Valor  % Recursos RPPS  3,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 286 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTANCIA (%) SUPERIOR (%) FUNDA PLANCIA CONSTITUIDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DE	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE		LIMITE	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mes Attual		estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							30.068.22	24/0001-04 - FIC FIA Caixa Ações Multigestor	IBOVESPA
Mes Anti-oration   Mes Anti-or				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês ATUAI X Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO LATIVO (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MINICE DE REFERÊNCIA (%)  RESOLUÇÃO (MINICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE (MINICE DE REFERÊNCIA (MINICE DE R		Mês Atual			4787376.969694	10000			R\$ 1,11		R\$ 5.32	3.567,98	3,00 %	
RENTABILIDADE DO LA PLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PARTIMONIAL RESTINADA NO PARTIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTIALO DO INDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PLADO (FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PERCENCIA (%) DESEMPENHO DO PLADO (FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DIA DIA DIAS DO PINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DIAS DE PERCENCIA (%) DIADICE DE REFERÊNCIA		Mês Anteri	or		4660150.506590	00000			R\$ 1,15		R\$ 5.36	7.398,25	3,00 %	
REMARILIDADE DO RATIVO (%)  9.918.00 %  11PO DE ATIVO  REGION (%)  11PO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  11PO DE ATIVO  REGION (%)  11PO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  11PO DE ATIVO  REGION (%)  11PO DE ATIVO  RESTRATEGIAL DA PLICAÇÃO (%)  11PO DE ATIVO  REGION (%)  11PO DE ATIV				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO  TIPO DE ATIVO  RESULÇÃO CANTICUIDO DE ATIVO  READOUÇÃO CANTICUIDO CONSTITUCIDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  INDEXADOR INDICAÇÃO DO ATIVO  INDICAÇÃO				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERC	ENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÉ	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
Renda Variável e Investimentos e frue de Acções - Geral - Art. 8º, II, a 20.00			9.655,00	% 9.918,	00 %									
Find Ações - Geral - Art. 8*, II, a   20.00   Previdenciárias   30.068.169/0001-44 - FIC FIA CBIXB BRBII Ações Livre	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual     2624722.9872540000     R\$ 1,02     R\$ 2.687.270,14     1,00 %       Mês Anterior     2624722.9872540000     R\$ 1,07     R\$ 2.802.002,03     1,00 %       AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)     COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)       RENTABILIDADE DO ATIVO (%)     EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)     VARIAÇÃO PATRIMONIAL PATRIMONI		estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							30.068.16	99/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre	
Mês Anterior     2624722.9872540000     R\$ 1,07     R\$ 2.802.002,03     1,00 %       AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)     COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)       RENTABILIDADE DO ATIVO (%)     VARIAÇÃO PATRIMONIAL     VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)     CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA     PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		Mês Atual			2624722.987254	10000			R\$ 1,02		R\$ 2.68	37.270,14	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  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 ÚTIL DO MÊS		Mês Anteri	or		2624722.987254	10000			R\$ 1,07		R\$ 2.80	2.002,03	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PA				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
9.591,00 % 9.591,00 %				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERO	ENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÉ	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			9.591,00	% 9.591,	00 %									

Página 287 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Mês Atual Mês Anterior  RENTABI ATI	FI de Ações - Ge  or  BILIDADE DO TIVO (%)	Quantidade	20.00 12587.852515 12587.852515		Val	or Ativo	Fundos de Con Previdenciárias			.617.446/0001-08 - Safra Small Cap PB FIC Ações	
Mês Anterior  RENTABI ATI	BILIDADE DO	AVALIAÇÃ	12587.8525150		Val	lor Ativo					
Mês Anterior  RENTABI ATI	BILIDADE DO		12587.8525150						Valor Total	% Recursos RPPS	
RENTABI	BILIDADE DO			0000			R\$ 179,13		R\$ 2.254.	873,16 1,00 %	
ATI			O DO DESEMPE				R\$ 183,02		R\$ 2.303.	832,12 1,00 %	
ATI		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LTOLOGNO DA AL LIONGAO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.787,00 %	9.787,0	0 %								
SEGMENTO T	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Administrativa	ta	30	.068.169/0001-44 - FIC FIA Caixa Brasil Ações Livre	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual			534277.178604	0000			R\$ 1,02		R\$ 547.0	0,00 %	
Mês Anterior	or		534277.178604	0000			R\$ 1,07		R\$ 570.	363,33 0,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
	9.591,00 %	9.591,0	0 %								

Página 288 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										5 DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO ( CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		32.203.26	62/0001-40 - BNP Paribas Strategie FIA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7010.37232	80000			R\$ 105,06		R\$ 73	6.505,92	0,00 %	
	Mês Anter	ior		7010.37232	80000			R\$ 108,95		R\$ 76	3.771,72	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.643,00	% 9.643,	00 %									
		Ì											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve	vestimentos		oeral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					ITUÍDO		11.628.88	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  83/0001-03 - Occam FIC FIA	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	vestimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		CONST Fundos de Con	ITUÍDO		11.628.88	·	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST Fundos de Con	ITUÍDO	Valor Total	11.628.88	83/0001-03 - Occam FIC FIA	ÍNDICE DE
SEGMENTO  Renda Variável e Inventor Estruturados		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias	ITUÍDO	Valor Total		83/0001-03 - Occam FIC FIA	ÍNDICE DE
	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 180205.50440 89162.31364	10000 40000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias R\$ 3,02	ras	Valor Total	4.861,04	83/0001-03 - Occam FIC FIA   **Recursos RPPS  0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)  20.00  180205.50440  89162.31364  ĀO DO DESEMP	10000 40000 ENHO E EVOLU	Val	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	Fundos de Con Previdenciárias R\$ 3,02 R\$ 3,09	rior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total	14.861,04 (5.761,19	83/0001-03 - Occam FIC FIA  **Recursos RPPS  0,00 %  0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	Quantidade  AVALIAÇ.  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN (%)  20.00  180205.50440  89162.31364  ĀO DO DESEMP  O (%)  VAR PATR	10000 40000 ENHO E EVOL	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	R\$ 3,02 R\$ 3,09  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total  R\$ 54  R\$ 27  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	14.861,04 (5.761,19	83/0001-03 - Occam FIC FIA   **Recursos RPPS  0,00 %  0,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 289 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	INAIIV	J DE AI	LICAÇ	JE3 E	IIIVESTIIV		S DOS RECURSO	/3 - L	PAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundos de Cor Previdenciárias			15.603.94	45/0001-75 - Vinci Selection Equities FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2030.93114	51000			R\$ 270,01		R\$ 54	18.366,52	0,00 %	
	Mês Anter	or		939.388459	91000			R\$ 277,00		R\$ 26	60.209,80	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.748,00 %	21.074,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				202086	51.6968358500				R\$ 61.016.66	66,71		2.877,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	,,, FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Fundos de Cor Previdenciárias			21.595.82	29/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			16811.14346	50000			R\$ 228,81		R\$ 3.84	46.549,16	2,00 %	
	Mês Anter	or	50000			R\$ 214,12		R\$ 3.59	99.649,60	2,00 %			
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.686,00 %	10.686,0	00 %									
<u> </u>			<u> </u>	•									

Página 290 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		18.048.6	39/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			60383.523534	3900			R\$ 1,92		R\$ 11	5.748,07	0,00 %	
	Mês Anteri	or		60383.523534	3900			R\$ 1,93		R\$ 11	6.410,72	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.943,00 %	9.943,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		21.827.6	63/0001-54 - XP Long Short 60 FIC FIM	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			831740.195670	4900			R\$ 1,28		R\$ 1.06	6.919,85	0,00 %	
	Mês Anteri	or		831740.195670	4900			R\$ 1,26		R\$ 1.04	7.072,78	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	۲   ODO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
,				00 %									

Página 291 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										5 DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	restimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00				Fundos de Con Previdenciárias	as			94/0001-47 - Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Multimercado	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1339.77766	00000			R\$ 1.178,31		R\$ 1.57	78.668,28	1,00 %	
	Mês Anter	ior		1339.77766	00000			R\$ 1.178,04		R\$ 1.57	78.309,71	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.002,00 %	6 10.002,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve	restimentos		- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO					ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	26.269.69	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	restimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		Fundos de Con	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total	26.269.69	·	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	restimentos Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con	ITUÍDO	Valor Total	26.269.69 12.282,46	92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Con Previdenciárias	ITUÍDO	Valor Total		92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL  **Recursos RPPS**  1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III  Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)  10.00  103862.239710  103862.239710	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Fundos de Com Previdenciárias R\$ 17,45 R\$ 16,31	ras	Valor Total	12.282,46	92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL  **Recursos RPPS**  1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III  Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)  10.00  103862.239710  103862.239710  ĀO DO DESEMP	00000 00000 ENHO E EVOLU	Val	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	Fundos de Con Previdenciárias  R\$ 17,45  R\$ 16,31  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total	12.282,46 94.224,74 E DE PNDO P	92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL  **Recursos RPPS**  1,00 %  1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III  Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	10.00 10.00 10.3862.239710 103862.239710 103862.239710 VAR PATR	DODOO ENHO E EVOLU	Val  JÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIMA	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	Fundos de Con- Previdenciárias  R\$ 17,45  R\$ 16,31  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total  R\$ 1.8°  R\$ 1.60  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	12.282,46 94.224,74 E DE PNDO P	92/0001-61 - Itaú Privte Multimercado S&P500BRL	ÍNDICE DE

Página 292 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	INAIIV	J DE AI	LICAÇ	JES E	IIIAAESIII	IENIO	S DOS RECURSO	J - 1	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Fundos de Co Previdenciária:			35.292.5 Alocação	597/0001-70 - BB Previdenciário Multimercado o Fl	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1927170.027270	00000			R\$ 1,02		R\$ 1.97	75.327,32	1,00 %	
	Mês Anter	or		1391026.874770	00000			R\$ 1,02		R\$ 1.42	21.262,30	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.032,00 %	13.898,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				29423	06.8691388800				R\$ 11.395.87	1,68		537,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	LOUDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Imobiliários - A	Art. 8º, IV, b	5.00				Fundos de Cor Previdenciária:			20.716.1	161/0001-93 - BB Recebíveis FII	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6000.000000	00000			R\$ 60,89		R\$ 36	65.364,04	0,00 %	
	Mês Anter	Mês Anterior 6000.000000000000000000000000000000000						R\$ 73,89		R\$ 44	43.343,23	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		8.241,00 %	8.241,0	00 %									
<u>l</u>			<u> </u>										

Página 293 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

							-			S DOS RECURSO			<del>-</del>
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Imobiliários	- Art. 8º, IV, b	5.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as		03.683.0 Corporat	56/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda iva	
ſ			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4582.00000	00000			R\$ 176,78		R\$ 8	10.005,96	0,00 %	
	Mês Anterio	or		4582.00000	00000			R\$ 171,40		R\$ 78	85.354,80	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.314,00	0 % 10.314,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Total	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ati	ivo				105	82.0000000000				R\$ 1.175.37	70,00		55,00 %
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmer	nto				240078	71.7981456300				R\$ 76.720.52	27,30		3.617,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte		Fundo Investir Exterior - Art.	mento - Sufixo Investimento no 9-Aº, II	10.00				Fundos de Cont Previdenciárias	as			68/0001-82 - Access USA Companies FIA - ento no Exterior	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2246.50002	13000			R\$ 880,89		R\$ 1.9	78.916,94	1,00 %	
	Mês Anterio	or		2246.50002	13000			R\$ 773,27		R\$ 1.73	37.142,24	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAE AT	BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ļ		11.392,00	11.392,	00 %									

Página 294 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REFERÊNCIA  Trundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior  Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Investimento no Exterior  Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Investimento no Investimento no Exterior  Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Investimento no Investimento no Exterior  Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior  Fundo Inv				DEMONS	IRAIIV	) DE A	PLICAÇO	)ES E II	NVESTIM	ENIO	S DOS RECURSO	DS - DAIR	
Easter	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE D
Més Atual	Investimentos no Exte	erior			10.00					as			soty FIC IBOVESPA
Més Anterior				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIO)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COM MESES (40) DAS CARTEIRA (PRAZO)  PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO CEM MESES (40) DAS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRECIDIO (EM MESES (40) DAS APLICAÇÃO DO ATIVO  RESTRICTOR (%) PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRECIDIO (EM MESES (40) DAS APLICAÇÃO DO ATIVO  RESTRICTOR (%) PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MEDIO DA		Mês Atual			11741.483144	10000			R\$ 186,19		R\$ 2.18	36.147,28	1,00 %
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  11.526,00 %  18.457,00 %  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RESTIMADA NO MES (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  R		Mês Anteri	ior		7331.935970	00000			R\$ 161,54		R\$ 1.18	34.422,88	1,00 %
RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL 11.526.00 % 18.457.00 % 1				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ	0)
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) INFERIOR (%) INDEXADOR (NDICE DE REFERÊNCIA  Fundo Investimento - Suffixo Investimento o Suffixo Investimento no Exterior Exterior - Art. 9-Aº, II  Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade VARIAÇÃO PARRIMONIAL  AVAIGAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PARRIMONIAL  ATIVO (%) VARIAÇÃO PARRIMONIAL  AUGUSTA SUFERRÂNCIA (%) VAIOR TOTAL  VARIAÇÃO PARRIMONIAL VAIOR ATIVO (%) VAIOR TOTAL  VARIAÇÃO PARRIMONIAL VAIOR ATIVO (%) VAIOR ATIVO (%				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	ENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIN	OS DO IO DIA
RESOLUÇÃO CMN (%) NFERIOR (%) ESTAT I EURO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERÊNCIA  Nestimentos no Exterior Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II 10.00 Valor Ativo Valor Total 7.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites MM    Nestimentos no Exterior - Art. 9-Aº, II 10.00 Valor Ativo Valor Total 7.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites MM   Nestimentos no Exterior - Art. 9-Aº, II 10.00 No			11.526,00 %	18.457,0	00 %								
Exterior - Art. 9-Aº, II	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE
MêS Atual  10170.9592370000  R\$ 35,68  R\$ 405.934,14  0,00 %  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  11.185,00 %  11.185,00 %  Quantidade  R\$ 39,91  R\$ 405.934,14  0,00 %  R\$ 362.939,77  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  Valor Total  Walor Total  % Recursos RPPS	Investimentos no Exte	erior			10.00					as		17.804.792/0001-50 - Santander FI Global Equites	ММ
Mês Anterior  10170.9592370000  R\$ 35,68  R\$ 362.939,77  O,00 %  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS  11.185,00 %  Valor Total  Valor Total  Valor Total  % Recursos RPPS				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  11.185,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VAIO TOTAL  Valor Total  Valor Total  % Recursos RPPS		Mês Atual			10170.959237	70000			R\$ 39,91		R\$ 40	05.934,14	0,00 %
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  TI.185,00 %  11.185,00 %  Quantidade  VAIor Total  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VIII DO MÊS  VAIOR TOTAL  VAIOR TOTAL  VAIOR TOTAL  VAIOR TOTAL		Mês Anteri	ior		10170.959237	70000			R\$ 35,68		R\$ 36	62.939,77	0,00 %
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  11.185,00 %  PARIMÓNIAL  Quantidade  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VAIor Total  PRAZO MEDIO DA CARTERA DE TITULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ÚTIL DO MÊS  Valor Total  % Recursos RPPS				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ	0)
Quantidade Valor Total % Recursos RPPS				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	ENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIN	
			11.185,00 %	11.185,0	00 %								
Subtotal por Tipo Ativo         27486.4169883000         R\$ 5.387.383,18         254,00 %				Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RP	PS
	Subtotal por Tipo At	tivo				274	86.4169883000				R\$ 5.387.38	3,18	254

Página 295 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMIONS	IRAIIV	O DE AI	PLICAÇ	DES E II	NVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	)S - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	О	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Ext	terior	Fundo de Açõe	es BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00				Fundos de Co Previdenciária			17.502.93 NIVEL I	37/0001-68 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			325120.83711	80000			R\$ 5,29		R\$ 1.7	18.704,49	1,00 %	
	Mês Anter	ior		325120.83711	80000			R\$ 4,59		R\$ 1.4	92.413,23	1,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	,	Atual x Mês Ant	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAF PATR	RIAÇÃO IIMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	INDA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ (%)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE PINDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.516,00	% 11.516,	00 %									
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				3263	57.0371470000				R\$ 2.449.20	04,69		115,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				3538	43.4541353000				R\$ 7.836.58	87,87		369,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	О	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 6.3	368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000								
	Mês Anter	ior		1.00000	00000								
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 296 de 303 15/07/2021 15:15:35



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 (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0163 / 5	5.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anter	ior		1.00000	00000								
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO								Ì					
		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	4229 / 99	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina	anceiras	TIPO DE ATIVO	Quantidade	RESOLUÇÃO		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total	4229 / 99		ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina	anceiras Mês Atual			RESOLUÇÃO	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%)			Valor Total	4229 / 99	9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina				RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST		Valor Total		9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina	Mês Atual		Quantidade	1.000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	R\$ 2.252,77	ITUÍDO	Valor Total	5 2.252,77	9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 4.000000 1.000000	00000 00000	Val	SUPERIOR (%)  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês A  ADE ADE ADA NO	R\$ 2.252,77 R\$ 83,84	erior)  CONTRI	Valor Total	2.252,77 R\$ 83,84 E DE	9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.   **Recursos RPPS**  0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter	ior BILIDADE DO	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000  ŽO DO DESEMP  VAR PATRI	DO0000 DO0000 ENHO E EVOL	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (%)  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês A  ADE ADE ADA NO	R\$ 2.252,77 R\$ 83,84  Atual x Mês Anto VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE	erior)  CONTRI	Valor Total  R\$  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC  NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	2.252,77 R\$ 83,84 E DE	9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	ÍNDICE DE

Página 297 de 303 15/07/2021 15:15:35



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			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fin	nanceiras										1614 / 45.	.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atua	ı		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Ante	rior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIM	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Disponibilidades Fin	nanceiras										1879 / 19 <sup>.</sup>	1-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atua	ı		1.000000	0000			R\$ 3.462,98		R\$	3.462,98	0,00 %	
	Mês Ante	rior		1.000000	0000			R\$ 1.326,47		R\$	1.326,47	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		26.107,00 %	26.107,00	9/									

Página 298 de 303 15/07/2021 15:15:35



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	FETDATÉCIA		EUNDO	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1879 / 19	90-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 336,16		F	\$ 336,16	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 5.427,68		R\$	5.427,68	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
ı		619,00 %	619,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1879 / 38	84-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 299 de 303 15/07/2021 15:15:35



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		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										6407 / 21.:	.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (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 ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										2373 / 3.3	333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 300 de 303 15/07/2021 15:15:35



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	т	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Disponibilidades Fina	inanceiras								1879		1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	·		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000000		R\$ 0,0			R\$ 0		0,00 %	0,00 %
	Mês Anterior			1.000000	00000	R\$ 0,00			R\$ 0,		R\$ 0,00	0,00 %
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIR								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRA	AZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			O (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	ILOS DO TIMO DIA
EGMENTO TIPO DE ATIVO				LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	LOUNDO FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Disponibilidades Fina	anceiras										2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	or Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000								
	Mês Anterior 1			1.000000	00000							
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO											AZO)
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	ÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLT	

Página 301 de 303 15/07/2021 15:15:35



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV	J DE AF	LICAÇU		VESTIIV	ILIVIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	JAIN	-
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 34	1.107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual Mês Anterior				00000								
			1.000000										
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CA									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA AI ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1879 / 31	9-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
	Mês Atual		Quantidade	Va			alor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
			1.0000000000		00000		R\$ 0,00 R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	00000						R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CAR									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL L		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ERÊNCIA/ 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 Segme	ento				14.0000000000	R\$ 6.051,91				51,91	0,00 %		

Página 302 de 303 15/07/2021 15:15:35



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\$ 212.115.193,54

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 212.121.245,45

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: A meta de rentabilidade é de IPCA + 6%

Página 303 de 303 15/07/2021 15:15:35