

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	ADOS DO ENTE										
Nome:	Itapecerica da Serra		UF: SP	CNPJ:	46523130000100						
Endereço:	Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135			Complemento:	Bloco B						
Bairro:	Parque Paraiso			CEP:	06850040						
Telefone:	1146689000	Página Eletrônica:		E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br						
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	Jorge José da Costa		CPF:		06011439810						
Cargo:	Prefeito		Complemento	Complemento do Cargo:							
E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br		Data de Início	da Gestão:	01/01/2017						
Telefone:	1146689000		Ramal:								
RPPS em Ex	xtinção: Não										
FUNDAMENT	FUNDAMENTO LEGAL										
Tipo da Nor	ma:		Número da No	orma:							
Data da Nor	rma:		Dispositivo da	a Norma:							

Página 1 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ:         22.182.519/0001-70           Endereço:         Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135           Bairro:         Parque Paraíso           Telefone:         1146689158	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNC  CEP: 6850040  Ramal: 9158	E-mail: rpps@itaped	TAPECERICA DA SE ecerica.sp.gov.br Autarquia	ERRA	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	BLOCO B	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA	0.00		- Idia i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Descrição.		
CPF: 146.010.888-44 Cargo: Superintendente Telefone:	Nome: RAFAEL DE JESUS FREITAS Complemento do Cargo: Ramal:		Data Início Gestão:	01/01/2015 Servidor Efetivo		E-mail: Descrição:	rafael.freitas@itapecerica.sp.gov.br
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado  Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde: 3	30/09/2016				
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:					idade Certificação: el da Certificação:	
					CN	PJ:	

Página 2 de 183 21/08/2020 09:24:43



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:				•					•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

GOVE	RNANÇA								
GESTÃO	DE RECURSOS DO RPPS								
	<ul> <li>Identificação dos</li> </ul>								
	CPF:	34869857871			Nome:		Alex Domingues de Castro Santos		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão <i>i</i>	Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	O MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
	Cargo:	Diretor	Complemento d	o Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
lг	Início da Atuação					Fim da Atuação			
	Ato: Lei	Data do A	o: <sub>01/04/2019</sub>			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação				1				
	_ ,								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriçã	ão:			Validade da C	ertificação: 21/02/2022	
	Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descriçã	ão:			CNPJ:		
L									
Observa	ação:								
COLEGI	ADO DELIBERATIVO DO RPP	s							
	— Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo	do						
	Tipo da Norma:	ei		Número da Norma:	2427				
	Data da Norma: 0	5/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			

Página 4 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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	Número da Norma:	2427			
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74		
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	075.254.388-11		Nome:		ELAINE MARIA BOSCHI ANI	DRADE SANTOS
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	inculo/Representatividad Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato:	27/08/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 5 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deli	berativo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	2427			
Data da Norma: (	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	205.842.728-98			Nome:		OSIAS CARLOS DOS SANTO	os
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 27/08/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação				J L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	
<u> </u>							

Página 6 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliber	ativo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:					
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	830.849.594-04			Nome:		JOSE ANTUNES DA SILVA	FILHO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação			_
Ato: Outros	Dat	a do Ato: <sub>27/08/2019</sub>			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								<b>-</b>
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:		
								_

Página 7 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibe	rativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2427			
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	054.909.558-64			Nome:		IVANI PIRES ALAMINIO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			-	Fim da Atuação		
Ato: Outros	Da	ta do Ato: 27/08/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Des		ão:			CNPJ:	

Página 8 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibera	tivo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:				
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	136.444.028-84			Nome:		MICHELA APARECIDA BILTO	GE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data	do Ato: 27/08/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delib	erativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2427			
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	006.302.237-00			Nome:		MAURI ALVES DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 27/08/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 10 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

DO DELIBERATIVO DO RPPS										
— Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do										
Tipo da Norma: Lei	Número da Norm	na: 2427								
<b>Data da Norma:</b> 05/01/2015	Dispositivo da N	orma: ARTIGO 74								
Composição do Colegiado Deliberativo	) do									
<b>CPF:</b> 277.313.618-70		Nome:	MARCIO MORAES DO NASCIMENT	0						
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Se	rvidor - Poder Legislativo	Órgão/Entidade: CA	MARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA						
Atribuição: Membro Conselho - Efetiv	vo									
Início da Atuação		Fim da	Atuação ————————————————————————————————————							
Ato: Outros	Data do Ato: 27/08/2019	Ato:		Data do Ato:						
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Cert	ificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:							

Página 11 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da	Norma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo	da Norma:	ARTIGO	74			
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	Conselho Fiscal do —  058.145.558-40  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor	Nome:		ANA MARIA BONDEZAN Órgão/Entidade:	AUTARQUIA DE SAUDE-IS	
Início da Atuação  Ato: Outros		Data do Ato: 27/08/2019			Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:				Validade CNPJ:	e da Certificação:	

Página 12 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da N	orma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo d	a Norma:	ARTIGO	74			
Composição do C	Conselho Fiscal do – 075.696.478-40			Nome:		CONCEIÇÃO APARECIDA	A BORGES KUSUKI	
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor	F	—— Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA DE SAUDE-IS	
Ato: Outros		Data do Ato: 27/08/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação	o:	Descrição:				Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 13 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

CONCELLIO DE FIGOALIZAÇÃO DO DEPO			
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS			
Fundamento ————			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2427	
<b>Data da Norma:</b> 05/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 74	
Composição do Conselho Fiscal do			
<b>CPF</b> : 058.148.008-28		Nome:	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor		Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro Conselho -	Efetivo	Fim da Atuação	
Ato: Outros	Data do Ato: 27/08/2019	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:
Observação:			

Página 14 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

- Fundamento Lega	al de ————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2532			
Data da Norma:	26/11/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 01			
Composição do Co	omitê de Investimentos do					
PF:	348.698.578-71		Nome:		Alex Domingues de Castro Santos	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
tribuição:	Membro do Comitê de Investimen	tos - Efetivo				
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Início da Atuação  Ato: Outros		Data do Ato: 15/06/2016		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
-				•		Data do Ato:
Ato: Outros				•		Data do Ato:
Ato: Outros		Data do Ato: 15/06/2016		•	Validade da C	

Página 15 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
— Fundamento Lega	al de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da N	lorma: 2532			
Data da Norma:	26/11/2015	Dispositivo d	da Norma: ARTIGO	01		
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo:	146.010.888-44 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome: Servidor - Poder Executivo		RAFAEL DE JESUS FREITAS  Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Ef			Fim da Atuação		SERNA
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 26/11/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

È DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .					
<ul><li>Fundamento Lega</li></ul>	I de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2532			
Data da Norma: 2	26/11/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO (	01		
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
:PF:	169.010.138-50		Nome:		Renato Jose Paulino	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - I	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo					
Início da Atuação			1 [	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data do	<b>Ato:</b> 22/08/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:	
ção:						

Página 17 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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:				
Informações do contrato				
<b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68	Razão Social: Crédito	& Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda		
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do repre	esentante legal: 367.275.448-08	Nome do representante legal: Luiz	: Felipe Carvalho Affonso	
Objeto da Contratação: Data de assi	inatura do Contrato: 13/04/2017	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$):	7980.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: dispensa No. 005/17	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo	o de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Re	sponsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro do Res	sponsável Técnico: 23/02/2015	
Observação:				

Página 18 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

			_		
REG	GISTRO DE ATAS				
Órga	ão: Comitê de Investimentos do RPP	S Data da Reunião: 12/08/2020	Local da Reunião: ITAPREV		
Prin	cipais Deliberações e Assuntos Tratados:	investimentos, as decisões do comitê de não realiz 3.191.877,73. Desde 2018 o comitê de investiment Há Época, o comitê de investimentos optou pelo re INSTITUCIONAL FIM. Desde então realizamos o a recorrentes, no fechamento de junho/2020 ficamos restavam aplicados com a asset, a fim de evitar pr Para a decisão do resgate foi considerado a rentat	car resgates no período que a pandemia se desenrolava mostrou- os acompanha os fundos da asset Infinity, em 2018 o então admi asgate total dos ativos INFNITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA e acompanhamento da rentabilidade, aplicações e resgates no fundo os perto do desenquadramento pela concentração superior a 5% do oblemas futuros como a liquidez caso os resgates continuem e o	proteção da carteira, o RPPS possui outros ativos na carteira com as	s. Em julho ó retorno acumulado é positivo em R\$ os fundos da asset, disputa que durou até outubro de 2019. mente 70% dos recursos aplicados no fundo INFINITY aportes significativos no fundo e resgates foram titmentos optou pelo resgate total dos recursos que
Aco	mpanhamento das aplicações e investimentos	s dos recursos do RPPS			
	- Avaliação do Desempenho das  Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	Aplicações Efetuadas por Entidade A	Autorizada e		
	Relatórios sobre a rentabilidade,	os riscos das diversas modalidades	de operações realizadas nas aplicações dos i	ecursos do RPPS e a aderência à atual política a	nual —
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
	Compatibilidade das aplicasãos	e investimentes des vesures de DDI			

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

Data do Relatório:

Página 19 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 20 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

REDENCIAMENTO						
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Г	Identificação do Termo de Análise de					
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição:  C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017  1				
	Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.				

Página 21 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 22 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercícios de suas funções.
Histórico e experiência de atuação:	Caixa Econômica Federal (CEF), também conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa é uma instituição financeira, sob a forma de empresa pública do governo federalbrasileiro, com patrimônio próprio e autonomia administrativa com sede em Brasilia (DF) e com filiais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica autônoma, vinculada ao Ministério da Fazenda. Integra o Sistema financeiro nacional, auxiliando na política de redidito do Governo Federal, suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Conta em caráter excepcional com serviços bancários autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Suas contas e operações estão sujeitas a exame e a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU).

Página 23 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 24 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 25 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 26 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: Banco Santander Brasil S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0519015  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/05/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todas apresentadas com regularidade.

Página 27 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 28 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Corpo tecnico qualificado, devidamente treinados, nos exercicios das funções.		
Histórico e experiência de atuação:	Historico mostra eximia experiencia nas atuações que se propõem a fazer.		

Página 29 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 30 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 31 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 32 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		7
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0719017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/04/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01	
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	foram todas apresentadas com regularidade	

Página 33 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 34 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Corpo tecnico qualificado, devidamente treinados no exercicios de suas funções.		
Histórico e experiência de atuação:	Eximia experiência.		

Página 35 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 36 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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

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 37 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 38 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
— Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 33850686000169	Razão Social: BRB DTVM S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1017007  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
Resumo da Conclusão da		 ]
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 39 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 40 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				]
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico devidamente qualificados.			
	Histórico e experiência de atuação:	Exímia experiência na área que atua.			
Į.					J

Página 41 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 42 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 43 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 44 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
— Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117001  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
Pesumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 45 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 46 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da		1		
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções.			
Histórico e experiência de atuação:	A BB DTVM instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico.			

Página 47 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 48 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 49 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 50 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

Identificação do Termo de Análise     CNPJ: 6074694     Tipo de Instituição: Administ     Número do Termo de Análise de I	3000112 rador de Fundo de Investimento Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social:  Descrição:  C0517003  01	BRASDESCO  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	24/04/2017
Tipo de Instituição: Administ Número do Termo de Análise de Número/Identificação do Processo	rador de Fundo de Investimento Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0517003		24/04/2017
Número do Termo de Análise de Número/Identificação do Process	Credenciamento/Cadastramento:	C0517003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	24/04/2017
	Administrativo:	01		
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre no mercado financeiro e restrições relacionamento seguro:	onduta nas operações realizadas que desaconselhem um	Não há restriçoes conforme	e consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciá	ia:	Foram Todas apresentadas	s com regularidades	

Página 51 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 52 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados			
Histórico e experiência de atuação:	Muita experiencia na àrea que atuam			

Página 53 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 54 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 55 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 56 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 01522368000182	Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1017005  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  04/10/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
Nesumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades	

Página 57 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 58 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
ſ	Resumo da Conclusão da		]
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados.	
	Histórico e experiência de atuação:	Exímia experiência.	
			]

Página 59 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 60 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 61 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 62 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

Identificação do Termo de Análise de  CNPJ: 02201501000161 Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C1217009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:  1  Resumo da Conclusão da
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C1217009  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  20/12/2017  Número/Identificação do Processo Administrativo:  1
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C1217009  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017  Número/Identificação do Processo Administrativo:  1
Resumo da Conclusão da
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais relacionamento seguro:
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades

Página 63 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 64 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados devidamente treinados nos exercícios de suas funções		
Histórico e experiência de atuação:	Exímia experiencias nas atuações.		

Página 65 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 66 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

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 67 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 68 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
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: C1017006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ns Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades

Página 69 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 70 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		]
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados.	
	Histórico e experiência de atuação:	Exímia experiência e atuações.	
			1

Página 71 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 72 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 73 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 74 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 62375134000144	Razão Social: BRAM-Bradesco Asset Management S.A.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0517004  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/04/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01	
Resumo da Conclusão da		<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não ha restgrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades	

Página 75 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	7			
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 76 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercicios de suas funções			
Histórico e experiência de atuação:	idôdea experiencia			

Página 77 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 78 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 79 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES 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 80 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 03403181000195	Razão Social: INFINITY ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1017008  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1
─ Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.

Página 81 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 82 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
Q	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico devidamente qualificados.		
н	distórico e experiência de atuação:	Exímia experiência.		

Página 83 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 84 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 85 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 86 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		1		
CNPJ: 06088907000130	Razão Social: META ASSET MANAGEMENT LTDA			
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C1217010 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1			
Resumo da Conclusão da		<u> </u>		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos públicos			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades			

Página 87 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 88 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

	<u> </u>			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados devidamente treinados nos exercícios de suas funções			
Histórico e experiência de atuação:	Eximia experiencias nas suas atuações			

Página 89 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 90 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 91 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 92 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10626543000172	Razão Social: CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0318011 23/01/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais
relacionamento seguro:	National reality december to a state of a state of the st
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades

Página 93 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 94 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

Resumo da Conclusão da	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico: Corpo técnico qualificados	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificados		
Histórico e experiência de atuação: Exímia exeriencia em suas atuações	Histórico e experiência de atuação:	Exímia exeriencia em suas atuações		

Página 95 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 96 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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

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

Página 97 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 98 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
<ul> <li>Identificação do Termo de Análise de</li> </ul>	
CNPJ: 00806535000154	Razão Social: Planner Corretora
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0718012  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/06/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	10
Nerificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.

Página 99 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 100 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercicios de suas funções.		
	Histórico e experiência de atuação:	Histórico mostra Exímia experiência nas atuações que se propõe a fazer.		

Página 101 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 102 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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 103 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 104 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 97543940000169	Razão Social: ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA				
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0718013  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/06/2018				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	10				
Resumo da Conclusão da		<u>-</u> ]			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.				

Página 105 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

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

Página 106 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercicios de suas funções.		
	Histórico e experiência de atuação:	Histórico mostra Exímia experiência nas atuações que se propõe a fazer.		

Página 107 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 108 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 109 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

Resumo da Conclusão da
Resultio da Cottolusad da
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:

Página 110 de 183 21/08/2020 09:24:43



# 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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		7				
CNPJ: 04506394000105	Razão Social: AZ QUEST Investimentos Ltda					
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1018014  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/09/2018					
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1					
Resumo da Conclusão da		<u></u>				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.					
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.					

Página 111 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 112 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercicios de suas funções.			
Histórico e experiência de atuação:	Histórico mostra Exímia experiência nas atuações que se propõe a fazer.			
		J		

Página 113 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 114 de 183 21/08/2020 09:24:43



# 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 115 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 116 de 183 21/08/2020 09:24:43



### 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

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 00066670000100	Razão Social: BEM DTVM	ı		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0619016  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/06/2019	ı		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	İ		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadasm com regularidade.			

Página 117 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 118 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo tecnico qualificado.			
	Histórico e experiência de atuação:	Eximia experiência.			

Página 119 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 120 de 183 21/08/2020 09:24:43



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

OES 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:			
gestão:			

Página 121 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 122 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		7			
CNPJ: 72027832000102	Razão Social: BANCO DAYCOVAL				
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1219018  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/12/2019				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1				
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes. governamentais.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todos apresentados com regularidade				

Página 123 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 124 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Corpo tecnico qualificado, devidamente treinados nos exercicios de suas funções.
Histórico e experiência de atuação:	Daycoval Asset Management é a área especializada em gestão de Fundos de Investimentos do Grupo Daycoval. Criada em 2004, é composta por uma equipe multidisciplinar capaz de avaliar com qualidade, seriedade, competência e excelência todos os movimentos do mercado e adaptar a melhor estratégia para Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Ações, Multimercado, Previdência, entre outros. Adicionalmente conta com uma área de gestão de Fundos Exclusivos, desenvolvidos de acordo com o perfil de cada cliente.

Página 125 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 126 de 183 21/08/2020 09:24:43



# 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 127 de 183 21/08/2020 09:24:43



## 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 128 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62232889000190	Razão Social: BANCO DAYCOVAL S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C1219019  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/12/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restriçõesconforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram apresentadas com regualirade	

Página 129 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 130 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ualificado, devidamente treinados nos ecercicios de suas funções.
ualificado, devidamente treinados nos ecercicios de suas funções.
val é uma instituição financeira especializada em crédito para empresas, crédito para pessoa física (pessoal, consignado e financiamento de veículos), produtos de câmbio
val e uma instituiça finaliciaria especializada em creditio para empresas, credito para pessoa insica (pessoar, consignado e finaliciamento de vercitios), produtos de caribilo or e turismo) e investimentos. Em 2018 ele completa 50 anos de história com bons resultados e um crescimento saudável. Seu reconhecimento em todo o País vem do seu or de gestão e pela seriedade e competência nos negócios. A Matriz do Banco Daycoval está localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Em sua estrutura, a ui cerca de 150 pontos de atendimento distribuídos por 21 Estados mais o Distrito Federal, sendo 42 agências de crédito para empresas e 33 Lojas do Daycoval Câmbio . val conta com mais de 120 de correspondentes autorizados de Crédito Consignado, Veículos, Câmbio, dentre eles destacam-se, 2 lojas de crédito consignado Daycred, 46 io turismo Daycoval Câmbio e 31 postos Daypag para despachantes e financiamentos de multas. O Banco atua, ainda, por meio de parcerias com operadoras e agências

Página 131 de 183 21/08/2020 09:24:43



#### 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 132 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 133 de 183 21/08/2020 09:24:43



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 134 de 183 21/08/2020 09:24:55



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. 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 Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Data da Análise: 29/09/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos do Instituto. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508643000155 19/04/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O ativo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35536532000122 Data da Análise: 04/05/2020

Após analise e aprovação do comite de investimentos e da consultoria financeira, o rpps optou pelo aporteno fundo para diversificação da carteira no segmento de renda fixa ativa.

Página 135 de 183 21/08/2020 09:24:55



#### 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 DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29549642000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI
Data da Análise:	27/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:		o rpps, visando captar as oportunidades do cenario economico muito volatil devido a espera das aprovações das reformas necessarias e tambem o retorno a longo prazo, o comite de investimentos sultoria credito e mercado, decidiu pelo investimento no fundo em questão.
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05500127000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	29/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira	de investimentos por ter boa performance.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292597000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	01/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação e manter exposição em ativos de INSTITUCIONAL MULTIMERCADO tambem atrelado	renda variavel multimercado o Comite de investimentos apos analise da consultoria de investimentos optou pela aplicação no ativo para alocação de parte dos ativos resgatados do ativo INFINITY ao CDI
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a	Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

Página 136 de 183 21/08/2020 09:24:55



#### 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 DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM 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:
14964240000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 19/04/2017

Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM 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:
13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 19/04/2017

Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

Data da Análise: 19/04/2017

Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

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

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 19/04/2017

Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

Página 137 de 183 21/08/2020 09:24:55



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128 Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. 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 Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10646895000190 19/04/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10322633000170 Data da Análise: 19/04/2017

A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos

Página 138 de 183 21/08/2020 09:24:55



Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos

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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BRASDESCO Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Data da Análise: 24/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo de Renda Fixa atrelado ao índice IMA B5+ aderido para melhor diversificar a carteira de investimento, fundo atende às necessidades com boa performance de longuissimo prazo. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 12239939000192 04/10/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos por ter boa performance. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: META VALOR FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07899238000140 Data da Análise: 20/12/2017

Página 139 de 183 21/08/2020 09:24:55



Ativo aderido para fins de diversificação da carteira.

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

	DEMONO INATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	1120011000 D/1111
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386860000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOV	ESPA II FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	02/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido para fins de diversificar a carteira de in	vestimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM		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:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCI	ÁRIO
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira o	de investimentos.	
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINA	ANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11182064000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	
Data da Análise:	23/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira o	de investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM		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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA B5 FIC RF PREV LP	
Data da Análise:	19/04/2017		

Página 140 de 183 21/08/2020 09:24:55



Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos

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: 60.746.948/0001-12 - BRASDESCO Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B5+ FEIC RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Data da Análise: 24/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo aderido para fins de diversificação da carteira de Investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: INFINITY LOTUS FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 09319052000108 Data da Análise: 13/04/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo aderido para fins de diversificação da carteira de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 18/04/2018 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo aderido para fins de diversificação da carteira de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BRASDESCO Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 24022566000182 Data da Análise: 30/05/2018

Página 141 de 183 21/08/2020 09:24:55



Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 60.746.948/0001-12 - BRASDESCO Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO MAXI PODER PUBLICO FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08246263000197 30/05/2018 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos por ter boa performance. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE 11  $^{\circ}$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13584584000131 Data da Análise: 26/06/2018 Ativo adquirido para fins de diversificar a carteira de investimentos. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11392165000172 26/09/2018 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 09141893000160 Data da Análise: 26/09/2018

Página 142 de 183 21/08/2020 09:24:55



oportunidades de mercado.

# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado:  ${\rm INFINITY\ TIGER\ ALOCA}$ ÇÃO DINÂMICA FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15188380000107 Data da Análise: 11/01/2019 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BRASDESCO Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 28515874000109 Data da Análise: 23/01/2019 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL IPCA XVI CRED PR CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21918896000162 16/04/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para fins de diversificação da carteira de investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER ATIVO RENDA FIXA ATIVO FIC FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26507132000106 Data da Análise: 15/05/2019 Visando as oprotunidades de mercado, o comite de investimentos após analise e parecer favoravel pela consultoria deinvestimentos credito e mercado, optou por investir no fundo para diversificação da carteira e proteção diante ao cenario economico Conclusão da Análise do Fundo: de forte instabilidade no ano de 2019. O fundo enquadra-se no segmento de gestão duration o que permite o gestor a realizar realocações conforme o cenario economico, sendo benefico por possuir uma tomada de decisão agil adquirindo boas

Página 143 de 183 21/08/2020 09:24:55



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 I	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	}-	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
Data da Análise:	15/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Devido a forte instabilidade do mercado nacional devido riscos de mercado.	a espera na das reformas necessarias, optou -se pelo investimento no fundo para captação de oportunidades no cenario internacional para diversificação da carteira com o objetivo de mitigar
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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/07/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Reclassificação do fundo pelo Gestor/ administrador. Fu	ndo em linha com os objetivos do instituto.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALOCACAO MACRO FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/07/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:		nite de investimentos optou pelo investimento para diversificação da carteira no segmento de multimercado para captação de oportunidades no atual cenario economico. Com a necessidade o de multimercados posiciona-se com bons retornos e riscos menores a fundos de ações.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/08/2019	

Após analise do comite de investimentos e da consultoria financeira credito e mercado, o comite de investimentos optou pelo aporte no fundo para melhor diversificação da carteira.

Página 144 de 183 21/08/2020 09:24:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/09/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido apos analise do comite de investimento	os e analise postiva da consultoria credito e mercado para diversificação da carteira em meio ao atual cenario economico
Instituição:	10.231.177/0001-52 - Santander Brasil Gestão de Rec	ursos Ltda Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24986084000142	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/11/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira o comite de investiment	os, após aprovação da consultoria financeira optou pelo aporte para aumento da exposição em ativos multimercado
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34660276000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
Data da Análise:	01/11/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira o comite de investiment	os, após aprovação da consultoria financeira optou pelo aporte para aumento da exposição em ativos multimercado
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	03/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira, apos analise do comite	de investimentos e da consultoria de investimentos, o comite decidiu pelo aporte para diversificação da carteira no segmento de longuissimo prazo em renda fixa.

Página 145 de 183 21/08/2020 09:24:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil 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:	14504578000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITLUOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	20/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira o comite de investimento	s optou por aplicar no fundo, com analise favoravel da consultoria financeira, a aplicação é para diversificação dos ativos do rpps que estão alocados em ativos de indice DI.
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. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	02/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira e captar oportunidades r	o longuissimo prazo optou-se, após analise e aprovoção do comite de investimento e consultoria financeira, aportar neste fundo de investimento.
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: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES
Data da Análise:	02/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira e captar oportunidades e	m ativos no exterior optou-se, após analise e aprovação do comite de investimento e consultoria financeira, aportar neste fundo de investimento.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:	22632237000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I
Data da Análise:	02/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Para diversificação da carteira e captar oportunidades e	m ativos no exterior optou-se, após analise e aprovação do comite de investimento e consultoria financeira, aportar neste fundo de investimento.

Página 146 de 183 21/08/2020 09:24:55



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: Segmento: Disponibilidades Financeiras Nome do Fundo de Investimento Analisado: DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 00000000000000 Data da Análise: 02/03/2020 Conclusão da Análise do Fundo: DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA APLICACAO. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S/A Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 01699688000102 Data da Análise: 26/03/2020 O FUNDO tem como objetivo obter rentabilidade que busque superar as variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA.O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do ADMINISTRADOR, que Conclusão da Análise do Fundo: conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos no Regulamento, no Formulário e na Lâmina, aos quais os investimentos do FUNDO estão expostos em razão dos mercados de atuação do FUNDO. Depois de analise do comite de investimentos e da consultoria financeira o comite de investimentos optou pelo aporte no fundo. 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 Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11108013000103 04/05/2020 Data da Análise Conclusão da Análise do Fundo: Após analise e aprovação do comite de investimentos e da consultoria financeira o comitede investimento optou pelo aporte para diversificçaão da carteira no segmento de renda variavel. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189 Data da Análise: 01/06/2020

Após analise do comite de investimentos e da consultoria financeira, opto pelo aporte no fundo para diversificação da carteira no segmento de fundos de gestão ativa em renda fixa

Página 147 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3394874,6994017520	5,46
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,7787139250	R\$ 6.099.396.938,1700000000
							R\$ 9.433.385,6000000000	0,15
							739937,9518865970	2,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		R\$ 6,3193770558	R\$ 5.823.784.558,4800000000
							R\$ 4.675.946,9200000000	0,08
							78674,6501373820	0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,9361830888	R\$ 1.311.603.752,5800000000
							R\$ 231.003,1800000000	0,02
					44.004.040/0004.40 PR IMA OFFINI EV O		213991,2585855710	0,28
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,2810160960	R\$ 554.105.395,8200000000
					PREVIDENCIARIO		R\$ 488.117,5100000000	0,09
							3011453,9341927520	5,43
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,1179120000	R\$ 12.027.903.790,6500000000
							R\$ 9.389.448,3600000000	0,08
							2200018,4725861494	3,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,5903260040	R\$ 10.907.406.871,7700000000
							R\$ 5.698.765,0600000000	0,05
							1656220,6131276590	3,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,5671100080	R\$ 6.313.416.954,0100000000
							R\$ 5.907.921,1200000000	0,09
							4306026,5950344830	3,75
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,5054494630	R\$ 10.799.663.748,5200000000
							R\$ 6.482.505,4300000000	0,06

Página 148 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							445979,9209466690	5,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB IMA B5 FIC RF PREV LP		R\$ 19,9365466140	R\$ 4.153.926.563,4900000000
							R\$ 8.891.299,4800000000	0,21
							2300383,4585866570	2,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF		R\$ 1,6805350000	R\$ 857.509.386,2400000000
							R\$ 3.865.874,9200000000	0,45
							2240097,7430168850	2,99
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP		R\$ 2,3071490000	R\$ 7.954.778.997,8500000000
							R\$ 5.168.239,2700000000	0,06
							14419348,8943287960	12,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4999340002	R\$ 12.451.209.797,3400000000
							R\$ 21.628.071,6700000000	0,17
							438859,8583000000	0,88
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		R\$ 3,4498738500	R\$ 2.088.485.812,2900000000
							R\$ 1.514.011,1500000000	0,07
					44 504 570/0004 00 CANTANDED IMA D		72846,9167600000	1,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.504.578/0001-90 - SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITLUOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP		R\$ 27,6575206000	R\$ 1.362.475.594,2700000000
					REINDA FIXA LF		R\$ 2.014.765,1000000000	0,15
							621223,7362130000	0,97
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,7109890000	R\$ 2.059.270.796,7200000000
							R\$ 1.684.130,7200000000	0,08
							36.139.938,70	50,40
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							
							R\$ 87.073.485,49	

Página 149 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

04 DTEID 4 DE INC.					JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1306480,8549781678	2,87
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP		R\$ 3,8005660080	R\$ 2.998.036.270,6300000000
							R\$ 4.965.366,7300000000	0,17
							1.306.480,85	2,87
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 4.965.366,73	
							332773,1786263440	0,71
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 3,7103950800	R\$ 4.665.137.027,3400000000
							R\$ 1.234.719,9600000000	0,03
							330422,8850972570	0,36
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 1,8734141688	R\$ 506.083.614,1100000000
							R\$ 619.018,9100000000	0,12
							4820152,9369418620	3,56
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF		R\$ 1,2746580040	R\$ 1.237.407.026,8400000000
							R\$ 6.144.046,5200000000	0,50
							873961,0575047310	6,47
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA ATIVO FIC FI		R\$ 12,7940305888	R\$ 977.349.938,1400000000
							R\$ 11.181.484,5000000000	1,14
							6915,7219099290	4,12
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP		R\$ 1.029,7005830000	R\$ 317.928.560,3900000000
							R\$ 7.121.122,8800000000	2,24
					25 202 500/0004 00 DD ALCOACÃO AT"		2437416,3619940000	1,48
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,0490149530	R\$ 1.203.931.832,9900000000
					FILEVIDENCIARIO		R\$ 2.556.886,2100000000	0,21

Página 150 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS				,020 2 1111 201 1111 211 110 1			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							8.801.642,14	16,70
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 28.857.278,98	
							1616106,2441173730	1,72
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			21.918.896/0001-62 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI CRED PR		R\$ 1,8380270000	R\$ 184.385.326,6000000000
							R\$ 2.970.446,9100000000	1,61
							1.616.106,24	1,72
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b							
							R\$ 2.970.446,91	
							47864167.9442740162	71,70
Sub-total por Segmento								
							R\$ 123.866.578,11	
	FI de Ações - Índices c/ no						83756,0922090000	0,84
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			01.699.688/0001-02 - SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES		R\$ 17,2919901888	R\$ 825.646.417,5200000000
							R\$ 1.448.309,5200000000	0,18
	FI de Ações - Índices c/ no						7727,2245264000	1,56
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		R\$ 348,7275981000	R\$ 678.995.367,8400000000
							R\$ 2.694.696,4500000000	0,40
	FI de Ações - Índices c/ no						91.483,32	2,40
	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 4.143.005,97	
Ponda Vari2vol a Investimenta	El do Açãos - Gorol Art 90 II a				12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION		19812,9881033250	3,92
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	rri de Açoes - Gerai - Art. 8º, II, a	20,00			FIC AÇÕES		R\$ 342,0589508000	R\$ 289.094.656,9400000000
							R\$ 6.777.209,9200000000	2,34

Página 151 de 183 21/08/2020 09:25:21



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - 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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2206249,5042228810	4,52
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		R\$ 3,5407851300	R\$ 273.316.673,0600000000
							R\$ 7.811.855,4400000000	2,86
							826477,0815048930	1,72
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES		R\$ 3,5908207080	R\$ 1.010.009.471,0900000000
							R\$ 2.967.731,0200000000	0,29
							467676,5799189110	1,75
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		R\$ 6,4827078888	R\$ 1.640.445.558,5200000000
							R\$ 3.031.810,6500000000	0,18
					00.540.040/0004.00.04NITANIDED 051.50.70		111,3406172820	1,70
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI		R\$ 26.311,6164740000	R\$ 1.625.153.824,5000000000
					COTAS DE FI		R\$ 2.929.551,6200000000	0,18
							1989407,2173305710	1,23
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30.068.169/0001-44 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES		R\$ 1,0675420000	R\$ 248.266.170,2000000000
							R\$ 2.123.775,7600000000	0,86
							1511031,6986720000	1,14
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,3071108830	R\$ 921.115.521,7300000000
							R\$ 1.975.085,9800000000	0,21
							7.020.766,41	15,99
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 27.617.020,39	
							0,0000000000	0,00
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		R\$ 6,9130835400	
							R\$ 0,0000000000	

Página 152 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS				-			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							522652,6756182140	1,24
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		R\$ 4,1080311168	R\$ 222.603.804,2600000000
							R\$ 2.147.073,4500000000	0,96
							1392927,6804373850	0,95
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		R\$ 1,1793190000	R\$ 511.648.127,7600000000
							R\$ 1.642.706,0800000000	0,32
							462984,4213709840	0,90
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCACAO MACRO FIC MULTIMERCADO		R\$ 3,3612050080	R\$ 4.779.150.272,4100000000
							R\$ 1.556.185,5600000000	0,03
							165543,2385950000	1,16
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			24.986.084/0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO		R\$ 12,1043139228	R\$ 249.995.181,7800000000
							R\$ 2.003.787,3300000000	0,80
							2609,0078411840	1,48
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			34.660.276/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		R\$ 982,6957242700	R\$ 139.704.818,6400000000
							R\$ 2.563.860,8500000000	1,84
							1474356,8011310000	0,87
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			35.292.597/0001-70 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO		R\$ 1,0217360440	R\$ 42.491.308,6100000000
							R\$ 1.506.403,4900000000	3,55
							4.021.073,82	6,61
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 11.420.016,76	
					40 F04 F04/0004 24   DDA7# IAN ODAVEYADD		1166705,0004409940	0,64
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11		R\$ 0,9500000000	R\$ 165.943.777,00000000000
							R\$ 1.108.369,7500000000	0,67

Página 153 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE INVESTI				-	,020 2 1111 201 1111 211 110 1				
							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	
							1.166.705,00	0,64	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b								
							R\$ 1.108.369,75		
							12300028.5525400240	25,64	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 44.288.412,87		
							285941,8954630700	0,76	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES		R\$ 4,5903340000	R\$ 1.279.266.331,3400000000	
							R\$ 1.312.568,8000000000	0,10	
							1753406,0783630000	1,91	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I		R\$ 1,8786788100	R\$ 276.723.998,5100000000	
							R\$ 3.294.086,8400000000	1,19	
							2.039.347,97	2,67	
Sub-total por Tipo de Ativo	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III								
							R\$ 4.606.655,64		
							2039347.9738260700	2,67	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 4.606.655,64		
							1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.				
	Títulos Báblicos de envis ő				0004 /4 004 0 404 Onive Franciscia 5 1 1		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00			0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal				

Página 154 de 183 21/08/2020 09:25:21



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

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 7.093.300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 1.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.			
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0347 / 45.000.252-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					2856 / 29.924-3 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					0707 / 736.736-0 - 707 Banco Daycoval S.A.			
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001 / 41.493-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							9.00000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 0,00	

Página 155 de 183 21/08/2020 09:25:21



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\$ 172.761.646,62

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 172.761.646,62

Página 156 de 183 21/08/2020 09:25:24



### 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
A2007002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020		283938.6953641610	R\$ 1.000.000,00
A2007001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020		433464.4996900000	R\$ 1.000.000,00
A2007003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		2745810.1649780000	R\$ 5.144.039,20
A2007004	Resgate / Venda	31/07/2020		2750118.1400000000	R\$ 5.152.109,83
A2007005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/07/2020		978.0603670000	R\$ 1.000.000,00
A2007006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		0.0000010120	R\$ 0,03
A2007007	Resgate / Venda	17/07/2020		340085.0320574510	R\$ 2.339.529,60
A2007008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/07/2020		1474356.8011310000	R\$ 1.500.000,00

Página 157 de 183 21/08/2020 09:25:24



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

			DEMONO	11177111		LIONG	,				DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI	OD (0/1) FUN	DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00									205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Valor Ativo Valor Total						% Recursos RPPS		
	Mês Atual			3394874.69940	17520	R\$ 2,78 R\$ 9.433.38						33.385,6	5,00 %	
	Mês Anterior			3394874.69940	17520	R\$ 2,76 R\$						357.900,2	6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)				IAÇÃO AL DO ÍNDICE RÉNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			E DE INDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.081,00 % 10.081,00 %												
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI	OD (9/) FUN	DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00									078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI A FIXA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			739937.95188	65970			R\$ 6	,32		R\$ 4.6	75.946,9	3,00 %	
	Mês Anterior			739937.95188	65970			R\$ 6	,06		R\$ 4.4	80.487,6	3,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPER			ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
l	,	10.436,00 % 10.436,00 %												

Página 158 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### 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 REFERÊNCI <i>I</i>
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00								217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			78674.650137	3820			R\$ 2,94		R\$ 23	31.003,18	0,00 %	
	Mês Anter	ior		78674.650137	3820			R\$ 2,89		R\$ 2:	27.248,83	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERU	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI EREFERÊNCIA (%	CE 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	
		10.165,00 %	6 10.165,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							14.964.2 PÚBLIC	240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS OS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			213991.258585	5710			R\$ 2,28		R\$ 4	38.117,51	0,00 %	
	Mês Anter	ior		213991.258585	5710			R\$ 2,24		R\$ 4	30.101,84	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	•	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI EREFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
									-				

Página 159 de 183 21/08/2020 09:25:24



			DEMONS	STRATIV	DE A	PLICAÇĈ	SES E II	NVESTIN	ENTO	S DOS RECURSO	)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00								13/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidad	e		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3011453.93419	27520			R\$ 3,12		R\$ 9.38	39.448,36	5,00 %	
	Mês Anter	ior		3011453.93419	27520			R\$ 3,09		R\$ 9.29	98.915,03	6,00 %	
			AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.097,00 % 10.097												
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO										70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidad	e		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2200018.47258	61494			R\$ 2,59		R\$ 5.69	98.765,06	3,00 %	
	Mês Anter	ior		61494			R\$ 2,58		R\$ 5.68	35.061,14	3,00 %		
			AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DOD!	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.024,0	0 % 10.024	100.94									
ļ		10.024,0	5 /9 10:02-	700 70									

Página 160 de 183 21/08/2020 09:25:24



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	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	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00								558/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1656220.613127	6590			R\$ 3,57		R\$ 5.90	07.921,12	3,00 %	
	Mês Anter	ior		1372281.917763	4980			R\$ 3,42		R\$ 4.6	89.896,97	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFER	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	
		10.438,00 %	6 12.597,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							25.078.9 PREVID	994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF ENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4306026.595034	4830			R\$ 1,51		R\$ 6.4	82.505,43	4,00 %	
	Mês Anter	ior		4306026.595034	4830			R\$ 1,48		R\$ 6.3	69.900,31	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	•	s Atual x Mês Ante	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 161 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### 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	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							03.543.4	47/0001-03 - BB IMA B5 FIC RF PREV LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			445979.92094	66690			R\$ 19,94		R\$ 8.89	91.299,48	5,00 %	
	Mês Anter	ior		445979.92094	66690			R\$ 19,75		R\$ 8.8	06.124,49	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.097,00 %	10.097,0	0 %									
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							24.022.5	36/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2300383.45858	66570			R\$ 1,68		R\$ 3.80	65.874,92	2,00 %	
	Mês Anter	ior		2300383.45858	66570			R\$ 1,67		R\$ 3.8	31.523,98	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PA'				IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.090,00 %	10.090,0										

Página 162 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### 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 REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00							14.386.9 RF LP	)26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2240097.743016	8850			R\$ 2,31		R\$ 5.1	68.239,27	3,00 %	
	Mês Anter	ior		1806633.243326	8850			R\$ 2,29		R\$ 4.1	33.894,83	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ 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	
		10.083,00 %	12.502,00	) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO /	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00								997/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTAO TEGICA FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.	4419348.894328	7960			R\$ 1,50		R\$ 21.6	28.071,67	13,00 %	
	Mês Anter	ior	1.	4419348.894328	7960			R\$ 1,49		R\$ 21.4	18.745,98	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI CE REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.098,00 %	6 10.098,00										

Página 163 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### 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 Fixa		FI 100% títulos 1	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							13.327.3 RENDA I	40/0001-73 - BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI FIXA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			438859.858300	0000			R\$ 3,45		R\$ 1.5	14.011,15	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		438859.858300	0000			R\$ 3,22		R\$ 1.4	11.296,46	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.728,00 %	10.728,00	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	N - Art. 7º, I, b	100.00								78/0001-90 - SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL PUBLICOS FIC RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			72846.916760	0000			R\$ 27,66		R\$ 2.0	14.765,10	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		72846.916760	0000			R\$ 26,50		R\$ 1.93	30.548,01	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.436,00 %	10.436,00										

Página 164 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			621223.736213	80000			R\$ 2,71		R\$ 1.6	84.130,72 1,00 9	<b>4</b>
	Mês Anterio	or		621223.736213	80000			R\$ 2,53		R\$ 1.5	59.673,35	<b>4</b> 0
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.729,00 %	10.729,	00 %								
	Quantidade Tipo Ativo 36139938.70								Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip						38.7031043524				R\$ 87.073.48	25,49	5.040,00
SEGMENTO					LIMITE INFERIOR (%	) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa "R	eferenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1306480.854978	31678			R\$ 3,80		R\$ 4.9	65.366,73 3,00 9	/o
	Mês Anterio	Mes Atual         1306480.8549781678           Mês Anterior         1306480.8549781678						R\$ 3,64		R\$ 4.79	56.267,08 3,00 9	<b>/</b> 0
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO I						ICAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.440,00 %	10.440,	00 %								
			Qua	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				13064	180.8549781678				R\$ 4.965.36	66,73	287,00

Página 165 de 183 21/08/2020 09:25:24



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITI RESOLUC CMN (%	ÇÃO INFERI	MITE IOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda	ı Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00								6/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA ICIADO DI LP	
		Q	uantidade			Valo	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		332773.1	1786263440				R\$ 3,71		R\$ 1.2	34.719,96	1,00 %	
	Mês Anterior		332773.1	1786263440				R\$ 3,70		R\$ 1.2	31.659,78	1,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DES	SEMPENHO E	EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO EVOLUÇÃO DA A	PLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	L LÍ	RENTABILIDA ÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO IPE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.0	25,00 %	10.025,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITI RESOLU( CMN (%	ÇÃO INFERI		ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda	ı Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00							14.508.64 RENDA F	3/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI XA	
		Q	uantidade			Valo	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		330422.8	8850972570				R\$ 1,87		R\$ 6	19.018,91	0,00 %	
	Mês Anterior		334730.8	3601192570				R\$ 1,87		R\$ 6	26.360,48	0,00 %	
			SEMPENHO E	EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO EVOLUÇÃO DA A	PLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	L LÍ	RENTABILIDA ÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO IPE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.0	12,00 %	9.883,00 %										

Página 166 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							28.515.8 FIC RF	374/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4820152.936941	8620			R\$ 1,27		R\$ 6.1	14.046,52	4,00 %	
	Mês Anter	ior		4820152.936941	8620			R\$ 1,25		R\$ 6.0	40.810,41	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ 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	
		10.171,00 %	10.171,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							26.507.1 ATIVO F	32/0001-06 - SANTANDER ATIVO RENDA FIXA IIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			873961.057504	7310			R\$ 12,79		R\$ 11.1	31.484,50	6,00 %	
	Mês Anter	ior		873961.057504	7310			R\$ 12,73		R\$ 11.1	22.025,26	7,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO 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 (%)	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.053,00 %	6 10.053,0										

Página 167 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							35.536.532/0001-22 - CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6915.721909	99290			R\$ 1.029,70		R\$ 7.12	1.122,88 4,00 %	
	Mês Anter	ior		5937.661542	29290			R\$ 1.020,17		R\$ 6.05	57.448,49 4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.093,00 %	11.756,0	00 %								
SEGMENTO	ENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2437416.361994	10000			R\$ 1,05		R\$ 2.55	66.886,21 1,00 %	
	Mês Anter	ior		2437416.361994	10000			R\$ 1,03		R\$ 2.50	8.662,00 2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.192,00 %	10.192,0	00 %								
			Qua	ntidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				88016	42.1420741230				R\$ 28.857.27	8,98	1.670,00

Página 168 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			DEMONS	LIMITE	LIMITE		LIBAIT		LIVIO	S DOS RECURSO		DAIN	INDEXADOR /
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	RESOLUÇÃO CMN (%)		ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO	D (0/) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	"Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00							21.918.8	396/0001-62 - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI CRED PR	
			Quantidade	•		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1616106.24411	73730			R\$ 1,84		R\$ 2.9	70.446,91	2,00 %	
	Mês Anteri	or		1616106.24411	73730			R\$ 1,80		R\$ 2.9	16.325,13	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.186,00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  10.186,00 %  Quantidade				RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.186,00	% 10.186,	00 %									
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				16161	06.2441173730				R\$ 2.970.4	46,91		172,00 %
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				478641	67.9442740162				R\$ 123.866.5	78,11		7.170,00 %
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO  CMN (%)				LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	D (0/) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Í Art. 8º, İ, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	30.00								888/0001-02 - SANTANDER IBOVESPA ATIVO ICIONAL FI AÇÕES	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			83756.09220	90000			R\$ 17,29		R\$ 1.4	148.309,52	1,00 %	
	Mês Anteri	or		83756.09220	90000			R\$ 15,91		R\$ 1.3	332.951,56	1,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO   ¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.865,00	% 10.865,	00 %									

Página 169 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO													
		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Invest Estruturados	stimentos	FI de Ações - Índ Art. 8º, İ, a	lices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							11.108.0 AÇÕES	13/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
N	Mês Atual			7727.224520	34000			R\$ 348,73		R\$ 2.69	94.696,45	2,00 %	
N	Mês Anteri	or		7727.224526	4000			R\$ 319,75		R\$ 2.4	70.789,91	1,00 %	
Г			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.906,00 %  Quantidade			(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.906,00 %	10.906,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativ	/o				914	83.3167354000				R\$ 4.143.00	5,97		240,00 %
SEGMENTO	Ativo  TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Invest Estruturados	CMN (%)									12.239.9	39/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		
	Quantidade					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
V	Quantidade  Mês Atual 19812.9881033250							R\$ 342,06		R\$ 6.7	77.209,92	4,00 %	
N	Mês Anterior 19812.9881033250							R\$ 317,49		R\$ 6.29	90.444,68	4,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO 'IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.774,00 %	10.774,0	00 %									

Página 170 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							07.899.2	38/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2206249.504222	8810			R\$ 3,54		R\$ 7.81	11.855,44	5,00 %	
	Mês Anteri	or		2206249.504222	8810			R\$ 3,23		R\$ 7.12	23.246,21	4,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.967,00 %	10.967,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESC			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							11.182.0 AÇÕES	64/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			826477.081504	8930			R\$ 3,59		R\$ 2.96	67.731,02	2,00 %	
	Mês Atual         8264           Mês Anterior         8264				8930			R\$ 3,31		R\$ 2.73	36.323,22	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO 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 PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.846,00 %	10.846,0	00 %									
					1							I	

Página 171 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Vari?vel e Inve Estruturados	vestimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							11.392.16 AÇÕES	65/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			467676.579918	39110			R\$ 6,48		R\$ 3.03	31.810,65	2,00 %	
	Mês Anter	ior		467676.579918	39110			R\$ 5,68		R\$ 2.65	57.121,18	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
		11.410,00 9	% 11.410,0	00 %									
	TIPO DE ATIVO RE												
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 Vari?vel e Inve	vestimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO							29.549.64 FUNDO [	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI	ÍNDICE DE
SEGMENTO  Renda Vari?vel e Investruturados	vestimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)					29.549.64 FUNDO E	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos Mês Atual		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total	29.549.64 FUNDO E 29.551,62	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	(e) CONST		Valor Total	FUNDO [	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 2111.340617	72820 32700	Val	SUPERIOR (9	R\$ 26.311,62	TUÍDO	Valor Total	FUNDO E	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI  **Recursos RPPS**  2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00  111.340616  111.340616  AO DO DESEMP	72820 52700 ENHO E EVOLU	Val	Or Ativo  CAÇÕES (Mês	R\$ 26.311,62 R\$ 24.158,92  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRIB	Valor Total	29.551,62 39.868,49	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI  **Recursos RPPS**  2,00 %  2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	20.00  111.340616  111.340616  AO DO DESEMPI  (%)  VAR PATRI	72820 52700 ENHO E EVOLU	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	Or Ativo  CAÇÕES (Mês	R\$ 26.311,62 R\$ 24.158,92  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO  ZENTUAL DO ÍND	rior)  CONTRIB	Valor Total  R\$ 2.92  R\$ 2.68  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI  NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	29.551,62 39.868,49	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FI   **Recursos RPPS**  2,00 %  2,00 %  **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 172 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			DEMONO							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 REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00							30.068.16 AÇÕES	59/0001-44 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1989407.217330	5710			R\$ 1,07		R\$ 2.1:	23.775,76	1,00 %	
	Mês Anterior  AVALIAÇÃ				5710			R\$ 1,01		R\$ 2.0	00.094,31	1,00 %	
					ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.618,00 %  AVALIAÇÃO DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  10.618,00 %				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	. ,												
SEGMENTO	LIMITE				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00								94/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES NCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1511031.698672	0000			R\$ 1,31		R\$ 1.9	75.085,98	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1511031.698672	0000			R\$ 1,23		R\$ 1.8	56.685,26	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.638,00 %	10.638,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				70207	66.4103698630				R\$ 27.617.02	20.39		1.599,00

Página 173 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							05.500.12 MULTIME	27/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI ERCADO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 6,91			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		340085.032057	<del>1</del> 510			R\$ 6,79		R\$ 2.30	09.189,28	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.181,00 %			(%) VARI. PATRII	AÇÃO IÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
	ATIVO (%)												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOL			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00							09.141.89 MULTIME	93/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC ERCADO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			522652.675618	2140			R\$ 4,11		R\$ 2.14	47.073,45	1,00 %	
	Mês Atual         522652.0           Mês Anterior         522652.0				2140			R\$ 4,10		R\$ 2.14	12.713,73	1,00 %	
	-				NHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			INIIO L LVOLO	•							
			1	(%) VARI	veão.	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI.	AÇÃO	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍND	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 174 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00								5/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI ERCADO LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1392927.680437	3850			R\$ 1,18		R\$ 1.64	12.706,08	1,00 %	
	Mês Anter	or		1392927.680437	3850			R\$ 1,12		R\$ 1.55	55.102,07	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
	ATIVO (%) 10.563,00 % 10.563,00 %												
SEGMENTO		10.563,00 % 10.563,00 % LIMITE RESOLUÇ CMN (%				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00							08.070.84 MULTIME	11/0001-87 - CAIXA ALOCACAO MACRO FIC ERCADO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			462984.421370	9840			R\$ 3,36		R\$ 1.55	56.185,56	1,00 %	
	Mês Atual         462984.4           Mês Anterior         462984.4				9840			R\$ 3,31		R\$ 1.50	34.609,55	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
								VARIAÇÃO	CONTRI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC	E DE	<del></del>	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER		ICE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			,	PATRII	AÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍND	ICE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO P	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 175 de 183 21/08/2020 09:25:24



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 Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00								84/0001-42 - SANTANDER STAR LONG & SHORT NAL FIC MULTIMERCADO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			165543.238595	50000			R\$ 12,10		R\$ 2.00	03.787,33	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		165543.238595	50000			R\$ 11,95		R\$ 1.9	78.716,67	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
		10.127,00 %	6 10.127,0	0 %									
	TIPO DE ATIVO RESOL												
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 Vari?vel e Inve	restimentos		- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		<b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b> 76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	restimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total		76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	restimentos  Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total		76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total	FIC MUL	76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III  Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 2609.00784 2609.00784	11840 11840	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 982,70	ITUÍDO	Valor Total	FIC MUL-	76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP  **Recursos RPPS  1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III  Quantidade	2609.00784* 2609.00784*  VAR	11840 11840 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	SUPERIOR (%  lor Ativo  CAÇÕES (Mês  ADE ADA NO	R\$ 982,70 R\$ 958,53  Atual x Mês Ante	rior)  CONTRIE	Valor Total	63.860,85 00.812,13	76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP  **Recursos RPPS**  1,00 %  2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	2609.00784* 2609.00784* 2609.00784*  VAR PATRI	INFERIOR (%)  11840  11840  ENHO E EVOLU	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (%  lor Ativo  CAÇÕES (Mês  ADE ADA NO	R\$ 982,70 R\$ 958,53  Atual x Mês Ante VARIAÇÃO	rior)  CONTRIE	Valor Total  R\$ 2.50  R\$ 2.50  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC  INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	63.860,85 00.812,13	76/0001-18 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE TIMERCADO LP  **Recursos RPPS  1,00 %  2,00 %  **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 176 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇ	)ES E IN	IVESTIN	IEN I O	S DOS RECURSO	)S - D	PAIR	
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							35.292.597 PREVIDEN	7/0001-70 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO NCIARIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1474356.801131	0000			R\$ 1,02		R\$ 1.50	06.403,49	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (º	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade												
	Quantidade								Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				40210	73.8249937670				R\$ 11.420.01	16,76		661,00 9
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI Imobiliários - A	Art. 8°, IV, b	5.00								4/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH RVICES FII - CARE11	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1166705.000440	9940			R\$ 0,95		R\$ 1.10	08.369,75	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1166705.000440	9940			R\$ 0,71		R\$ 8.	28.360,55	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	PENTAPILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ABLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	13.380,00 %												
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				11667	05.0004409940				R\$ 1.108.36	39.75		64,00 %

Página 177 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			Qua	antidade					Valor	Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				123000	028.5525400240				R\$ 44.288.	112,87		2.564,0
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	D (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
nvestimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							17.502.9 FI AÇÕE	937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			285941.895463	30700			R\$ 4,59		R\$ 1.	312.568,80	1,00 %	
	Mês Anter	ior		285941.895463	30700			R\$ 4,5 <sup>2</sup>		R\$ 1.	288.411,00	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (N	llês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	UNDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.188,00 %	10.188,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
nvestimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							22.632.2 BDR NI\	237/0001-28 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES /EL I	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1753406.078363	30000			R\$ 1,88		R\$ 3.	294.086,84	2,00 %	
	Mês Anter	ior		1753406.078363	30000			R\$ 1,86		R\$ 3.	262.131,56	2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU						ICAÇÕES (N	llês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	UNDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.098,00 %	10.098,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor	Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				20303	347.9738260700				R\$ 4.606.0	855.64		267,0

Página 178 de 183 21/08/2020 09:25:24



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

					O DL A	LIONG			·		DO DOS RECURSO			
			Qua	antidade						Valor 1	<b>Total</b>		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	ento				20393	47.9738260700					R\$ 4.606.65	55,64		267,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)		IITE IOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras	Títulos Público	s de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00								6812 / 2	2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo	ı			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000									
	Mês Anter	ior		1.00000	00000									
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	6 (Mês At	ual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCE	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNI EFERÊNCIA (%	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPER	IITE IOR (%)	FUNDO CONST	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras	Títulos Público	s de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00								0981 / 1	1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	)			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000									
	Mês Anter	ior		1.00000	00000									
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	6 (Mês At	ual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	PERCEN	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNE EFERÊNCIA (%	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	PERCEN	NTUAL DO ÍNI	ICE REFE	RÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO	FUNDO (EM MESES (30) DIAS	) NO ÚLTIMO DIA

Página 179 de 183 21/08/2020 09:25:24



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

as				ALVO (%)	SUPERIOR (	CONST	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
									1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
Atual		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00	%
Anterior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	%
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO FINIDO (EM MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
Alivo(%)										
TIPO DE ATIVO RESO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(0/1) FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
as									0001 / 7.093.300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
Atual		1.0000000	0000							
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
ass A	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Atual  Anterior	AVALIAÇÃ  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃ  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPE	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Quantidade  Va  Atual  Atual  Avaliação Do Desempenho E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  Avaliação Do Desempenho E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DATIMO (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DATIMO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DATIMO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATIMO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATIMO (%)  LÍQUIDA ESTIMA	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉ ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  LÍMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  ESTRATÉGIA ALVO (%)  Autorior  Avaliação do Desempenho e Evolução das Aplicações (Mé ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mé ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO LÍGURA FORMADE DE PET	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  FUNDO CONST  Quantidade  Valor Ativo  Atual  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO IND CONST	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  ESTRATÉGIA ALVO (%)  ESTRATÉGIA ALVO (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  ALUAI  1.0000000000  Auterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO (%)  CMN (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  ALVO (%)  ESTRATÉGIA ALVO (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  Atual  Auterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DE ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DE ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DE ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DE ESTIMADA NO DESEMPENHO DE DE EFERDÉNIA (%)  VARIAÇÃO DE EFERDÊNIA (%)  VARIAÇÃO DE EFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  VARIAÇÃO DE EFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERDÊNIA (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  CONTRIBUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  AVALIAÇÃO CMN (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  AVALIAÇÃO CONSTITUÍDO  CONTRIBUÇÃO EN RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (OLD DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (OLD DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (OLD DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA CONSTITUÍDO  COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA (OLD DESEMPENHO DO FUNDO (CONSTITUÍDO DESEMPENHO DO FUNDO (CONSTITUÍDO DE REFERÂNCIA)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (OLD DESEMPENHO DO FUNDO F

Página 180 de 183 21/08/2020 09:25:24



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
anceiras										0001 / 1.513-0 - 17 BNY Mellon Ba	nco S.A.	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recurs	sos RPPS	
Mês Atual			1.000000	0000								
Mês Anter	ior		1.000000	0000								
		AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CA	ARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MESES (30)	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		TUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
anceiras									(	0347 / 45.000.252-0 - 33 Banco Sa	ntander (Brasil) S.A.	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recurs	sos RPPS	
Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
Mês Anterior				0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
		AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CA	ARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL		ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MESES (30)	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	Mês Atual Mês Anter  RENTA A  Anceiras  Mês Atual Mês Anter	Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  anceiras	Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇÃO  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  Quantidade  AVALIAÇÃO  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (*)	TIPO DE ATIVO  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO ATIVO  TIPO DE ATIVO  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO ATIVO  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPE	TIPO DE ATIVO  Quantidade  Mês Atual  RENTABILIDADE DO ATIVO  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  Quantidade  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  Quantidade  Quantidade  Mês Atual  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  Quantidade  Val  Mês Atual  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Val  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Val  ALIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Val  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DAS APL	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO DINFERIOR (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  SUPERIOR  ALVO (%)  Valor Ativo  Mês Atual  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE NO CMN (%)  RENTABILIDADE NO CMN (%)  RENTABILIDADE NO CMN (%)  RENTABILIDADE NO CMN (%)  RENTABILIDADE DO CMN (%)  RENTABILIDADE DO CMN (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESINALEGIA ALVO (%)  SUPERIOR (%)  FONDOT CONSTI	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTRATEGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUIDO  Quantidade  Valor Ativo  Mês Atual  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO INDICE REFERÊ	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO (MN (%))  RESINALES (MES ALUA)  ALVO (%)  RESINALES (MES ALUA)  ALVO (%)  RESINALES (MES ALUA)  ALVO (%)  PONDOT PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA  (ALVO (%)  Valor Ativo Valor Ativo Valor Total  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO REPERÊNCIA (%)  LIMITE RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  LIMITE RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  LIMITE RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  LIMITE RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  RESTRATEGIA ALVO (%)  LIMITE RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO (MES ALUAL)  RESTRATEGIA ALVO (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  O AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MES ALUAL)  MES ATUAL  RESO.  RESO.  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRATEGIA ALVO (%)  RESO.  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRATEGIA ALVO (%)  RESO.  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRATEGIA RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  O CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRATEGIA RESTRADALLO AD ÉNDICE RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  PARTIMOLO (MITE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRADALLO AD ÍNDICE RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  PARTIMOLO (MITE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE RESTRADAL AD INDICE RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  RESTRA	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  TIPO DE ATIVO  RESTRAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  TIPO DE ATIVO  RESTRAÇÃO PATRIMONIAL  LIMITE RESTRAÇÃO DE ESTRAŢĒCIA (%)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTRAŢĒCIA (%)  RESTRAŢĒCIA (%)  SUPERIOR (%)  LIMITE RESTRAŢĒCIA (%)  RESTRAŢĒCIA (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA DI DENTIFICAÇÃO (%)  FUNDO (EM MÉSES (30))  TIPO DE ATIVO  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ATUAI X MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E E	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DO ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DO ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTINATE IGIA  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RESTINATION DA CARTERA DE TÍTULOS DO RESEMPENHO DE FUNDO PERCENTIVAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE PRAZO MÊDIO DA CARTERA DE TÍTULOS DO RESEMPENHO DO PERCENTIVAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE FUNDO PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE FUNDO PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE FUNDO PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE FUNDO PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE PERCENTIVAL DE INDICIDE DE REFERÊNCIA (O) DESEMPENHO DE

Página 181 de 183 21/08/2020 09:25:24



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										2856 / 29.924-3 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	I		1.000000	00000							
	Mês Antei	rior		1.00000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	, FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0707 / 736.736-0 - 707 Banco Daycoval S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	ı		1.000000	00000							
	Mês Antei	rior		1.00000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
												li

Página 182 de 183 21/08/2020 09:25:24



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONS	/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras											0001 / 41.493-0 - 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 Anterio	or		1.00000	00000	R\$				R\$ 0,00		0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIG								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL		ADE PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
			Qua	Quantidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto		9.0000000000					R\$ 0,00					0,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 172.761.646,62

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 172.761.646,62

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:  $_{\mbox{R\$ }6,00}$ 

OBSERVAÇÕES: Os Ativos da Carteira obteve o retorno esperado conforme Cenário.

Página 183 de 183 21/08/2020 09:25:24