

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

ENTE											
DADOS DO	DOS DO ENTE										
Nome:	Itapira	UF: SP CNPJ:	: 45281144000100								
Endereço:	RUA JOÃO DE MORAES, № 490	Compl	elemento:								
Bairro:	CENTRO	CEP:	13970090								
Telefone:	1938439146 Página Eletrônica: www.itapira.sp.gov.br	E-mail	il: gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br								
DADOS DO	OS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	JOSE NATALINO PAGANINI	CPF:	71385150815								
Cargo:	Prefeito	Complemento do Ca	argo:								
E-mail:	gabinetedoprefeito@itapira.sp.gov.br	Data de Início da Ge	estão: 01/01/2017								
Telefone:	1938439146	Ramal:									
RPPS em E	xtinção: Não										
FUNDAMEN'	DAMENTO LEGAL										
Tipo da Nor	ma:	Número da Norma:									
Data da Nor	rma:	Dispositivo da Norm	Dispositivo da Norma:								

Página 1 de 143 16/06/2020 08:34:27



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

UN	NIDADE GESTORA									
DA	DOS DA UNIDADE GESTORA									
CN	IPJ: 13.891.469/0001-00		Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE APO	SENTADORIA E PE	NSÕES					
En	dereço: RUA JOAQUIM INÁCIO, Nº	42						Complemento: CASA		
Ва	irro: CENTRO		<b>CEP</b> : 13970150	E-mail: fmap@i	tapira.sp.gov.br		Página Eletrônica:			
Tel	lefone: 1938433310		Ramal:	Natureza Jurídica:	Fundação de Direito F	Público	Descrição:			
DA	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA								
СР	<b>PF</b> : 079.694.188-21									
Ca	rgo: Gestor	Comp	lemento do Cargo:		Data Início Gestão:	01/01/2019		E-mail:	joao.silva@itapira.sp.gov.br	
Tel	lefone: 1938439122	Ramal	:		Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:		
CEI	RTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR								
Ca	tegoria de Investidor: Investidor Qu	ualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de I	nvestidor desde:	01/11/2012					
	Certificação									
	Tine de Cardificação		December 2				Valid	dade Certificação:		
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição:				Níve	l da Certificação:		
			Descrição:					-		
							CNP	J:		
l										
FUI	NDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS									
CN	PJ	Nome		Natureza	ı					
		FUNDO CAPITALIZADO		Civil - Prev	videnciário					
		FUNDO FINANCEIRO		Civil - Fina	anceiro					
		FUNDO ADMINISTRATIVO		Fundo Adr	ministrativo					
	<u> </u>		<u> </u>							

Página 2 de 143 16/06/2020 08:34:27



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:	30/04/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	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 143 16/06/2020 08:34:27



### 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

GOVE	RNANÇA							
GESTÃO	D DE RECURSOS DO RPPS							
	<ul> <li>Identificação dos</li> </ul>							
	CPF:	15250621821			Nome:		MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	
	Cargo:	Gestor	Complemento d	lo Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
lг	Início da Atuação				[	Fim da Atuação		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2016			Ato:		Data do Ato:
'	Certificação				ı			
							Validade da Certificaçã	io.
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç				•	14/10/2020
	Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descriç	ão:			CNPJ:	
1								
Observ	ação:							
COLEGI	ADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
	— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	iberativo do					
	Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	3697			
	Data da Norma: 2	1/12/2004		Dispositivo da Norma:	ART. 1º			

Página 4 de 143 16/06/2020 08:34:31



### 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:	_ei		Número da Norma:	3697				
Data da Norma: 2	21/12/2004		Dispositivo da Norr	ma: ART. 1º				
Composição do Col	legiado Deliberativo do							
CPF:	079.694.188-21			Nome		JOÃO BATISTA DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servi	dor		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação			
Ato: Outros	Da	ota do Ato: 01/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Cer	rtificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		
L								

Página 5 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	liberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3697			
Data da Norma:	21/12/2004		Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
CPF:	289.717.068-99			Nome:		JOSEMARY APOLINÁRIO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação					Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	o:
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do -						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3697				
Data da Norma:	21/12/2004		Dispositivo da Norn	ma: ART. 1º				
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	olegiado Deliberativo do  059.096.188-81  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represe	<b>entatividad</b> Servid	<b>Nome:</b>		DANIEL DONISETE RIBEIRO Órgão/Entidade:		
Ato: Outros		do Ato: 01/01/2019			Fim da Atuação	<b>.</b>	Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificaç	ção:	
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 7 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3697			
Data da Norma: 2'	1/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do					
CPF:	586.798.126-68		Nome:		ANTONIO MARIA CLARET GALVÃO DA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data do Ato: 01/01/2019			Ato:	Dat	ta do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Desc	crição:			CNPJ:	

Página 8 de 143 16/06/2020 08:34:31



### 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	N	lúmero da Norma:	3697			
Data da Norma:	21/12/2004	ם	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	173.863.158-30			Nome:		FERNANDO VIEIRA CAPORALI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	tatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data	do Ato: 01/01/2019			Ato:	D	ata do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descrição	:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição	:			CNPJ:	

Página 9 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3697			
Data da Norma: 2'	1/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do					
CPF:	294.225.098-40		Nome:		DANIELA APARECIDA FRANCESCHINI PAVINATO DE CAMPOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repre	sentatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data do Ato: 01/01/2019			Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 10 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do							
Tipo da Norma: L	ei		Número da N	orma:	3697				
Data da Norma: 2	1/12/2004		Dispositivo d	a Norma:	ART. 1º				
Composição do Col	egiado Deliberativo do								
CPF:	135.975.198-06				Nome:		LUIS ALEXANDRE PALOMO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad	Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente								
Início da Atuação					Г	— Fim da Atuação			
Ato: Outros	Data d	do Ato: 01/01/2019				Ato:		Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certifica	ıção:	
Entidade Certificadora:		Descriç	ão:				CNPJ:		

Página 11 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COLE	GIADO DELIBERATIVO DO F	RPPS					
	Fundamento Le	gal de Criação do Colegiado	Deliberativo do				
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3697			
	Data da Norma:	21/12/2004	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
	— Composição do C	Colegiado Deliberativo do					
	CPF:	079.689.618-66		Nome:		ROSEMARY DE LOURDES PALOMO	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuaçã	io ————————————————————————————————————	
	Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obse	rvação:						

Página 12 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Nor	ma:	3419			
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositivo da	Norma:	ART. 1º			
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	Conselho Fiscal do — 967.235.308-10  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad <sub>A</sub>	posentado	Nome:		MARIA ANGÉLICA YOSHIZATO Órgão/Entidade:	
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2019			— Fim da Atuação Ato:	Data do A	to:
Certificação				L			
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:				Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 13 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da	a Norma:	3419			
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositiv	o da Norma:	ART. 1º			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do —  269.527.688-58  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividad	Servidor	Nome:		PAULA MÁRCIA ANTONIO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação  Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2019			Fim da Atuação	Data do	Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:				Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 14 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	Número da	a Norma:	3419				
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositive	o da Norma:	ART. 1º				
Composição do C	Conselho Fiscal do —							
CPF:	257.867.958-45			Nome:		ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Г	Fim da Atuação			,
Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019			Ato:	Dar	ta do Ato:	
Certificação								<u>ا</u> ا
Tipo de Certificação	o:	Descrição:				Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 15 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3419			
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositivo da Norma	: ART. 1º			
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	Conselho Fiscal do  096.843.408-85 Servidor Efetivo  Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Representatividad Servidor	Nome:		ALAIR CAVALLARO JUNIOR Órgão/Entidade:	
Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	
						J

Página 16 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

LHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3419		
Data da Norma:	12/04/2002	Dispositivo da Norma:	ART. 1º		
Composição do Co	nselho Fiscal do —				
PF:	295.902.398-62		Nome:		TACIANA HELENA S. GUIDETTI
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:
tribuição: nício da Atuação	Membro Conselho - Suplente		ſ	Fim da Atuaç	ção ————————————————————————————————————
Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:
ção:					

Página 17 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
Fundamento Legal de				
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norn	ma: 104		
<b>Data da Norma:</b> 05/09/2012	Dispositivo da N	Norma: ART. 1º		
Composição do Comitê de Inv	vestimentos do ——————————————————————————————————			
<b>CPF</b> : 152.506.218	3-21	Nome:	MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	
Tipo de Vínculo: Servidor Efe	tivo Vinculo/Representatividad Se	ervidor - Poder Executivo	Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	
,	ecursos do RPPS	Fim da Atuaç	730	
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2016	Ato:	Data do Ato:	
Certificação				
Tipo de Certificação: CPA 1	Descrição:		Validade da Certificação: 14/10/2020	
Entidade Certificadora: ANBIM	A Descrição:		CNPJ:	

Página 18 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Lega	l de —								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	104						
Data da Norma: 0	5/09/2012	Dispositivo da Norm	a: ART. 1º						
Composição do Cor	nitê de Investimentos do								
CPF:	102.142.478-13		Nome:		CELSO TADEU PELIZER				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servido	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA			
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E			— Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação: 03/11/2019			
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				

Página 19 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	I de —						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	104				
Data da Norma: 0	05/09/2012	Dispositivo da Norma:	ART. 1º				
<ul><li>Composição do Col</li></ul>	mitê de Investimentos do						
CPF:	120.738.998-62		Nome:		MARLENE DA SILVA LIMA RAF	FAELLI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E						
IIIICIO da Atuação			] [	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	a Certificação: 10/08/2021	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de —————									
	Decreto 05/09/2012	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	104 ART. 1º							
Composição do Co	mitê de Investimentos do									
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	608.442.480-53  Servidor Efetivo  Membro do Comitê de Investimentos - S		Nome:		LUIZ LEONARDO MENCHAC Órgão/Entidade:	CA SCHWARCZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA				
Ato: Outros		Data do Ato: 01/01/2019		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:				
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:			CNPJ:					

Página 21 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

COMITÊ D	COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
	<ul> <li>Fundamento Lega</li> </ul>	I de								
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da No	orma: 104						
	Data da Norma: 0	05/09/2012	Dispositivo da	a Norma: ART. 1º						
	Composição do Co	mitê de Investimentos do								
С	PF:	308.891.678-50	Wassia (Danna antativida d	Nome:		ALBERTO FORACIEPE NETO				
	ipo de Vínculo: tribuição:	Servidor Efetivo  Membro do Comitê de Investimentos - S		Servidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA			
	Início da Atuação				<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>					
	Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 31/07/2017		Ato:		Data do Ato:			
	Certificação									
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da 0	Certificação: 07/08/2021			
	Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				
Observaç	ão:									

Página 22 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria							
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim						
Informações do contrato							
CNPJ: 11.340.009/0001-68		Razão Social: CRÉDITO	E MERCADO GESTÃO DE VALORE	S MOBILIÁRIOS			
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal:	367.275.448-08	Nome do representante legal:	LUIZ FELIPE	CARVALHO AFFONSO		
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	01/06/2018	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	665.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 03/2018	Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:		
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável	<b>Técnico</b> : 23/02/2015		
Observação:							

Página 23 de 143 16/06/2020 08:34:31



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

REGISTRO DE ATAS							
Órgão: Comitê de	Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	16/04/2019	Local da Reunião:	FMAP		
Principais Deliberações e Assu		R\$20.420.476,25 – 24,77 em 3,75% contra uma me Carteira Atual FMAP: Lon Deliberações aprovadas, decidido, por unanimidad. Apresentada a proposta c qual foi inserido olnciso IV	º% - Exterior R\$ 476042,77 - 0,58%). A rentab sta de 2,95% correspondendo o percentual acu iguíssimo: TP 2030 = 1,64%; Longo: IMA-B = i por unanimidade, pelo Comitê de Investimento e, pelos membros deste Comitê de Investimen da 1ª revisão da Política de Investimentos de 2	iilidade do mês de março fecho umulado de 127,21% da meta 7,91%; Médio: IRF-M, IDKA2 e os a serem submetidas ao crivo titos, a manutenção da Carteira 2019 em atendimento a Resoluç pportunidade foram discutidos e	u em 0,40% contra a meta atuarial de 1,1 tuarial. IMA-B5 = 51,39%; Curto: CDI eIRFM1 = do Conselho Municipalde Previdência. D atual, bem como a manutenção dos apor ão Bacen n.º 4.695 de 27 de novembro c	9%, correspondendo o percentual de 33,63 13,72%; Fundos de Ações e Fundos Imobil Diante da recomendação da empresa de cor rtes conforme já decidido na reunião anterio de 2018 que alterou o §2° do art. 4° da Resi	\$ 82.444.910,64 (RF R\$61.548.391,62 – 74,65% - RV 3% da meta atuarial – O retorno acumulado do ano ficou liários e Exterior = 25,35%. Realocações/Aplicações: nsultoria, inclusive o cenário econômico e político atual, for (Fundos indexados ao CDI e/ou IRF-M1 e/ou IDKA2). olução CMN n° 3.922, de 29 de novembro de 2010, no ta para os ajustes da Política de Investimentos para o ano
Órgão: Colegiado	Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	26/04/2019	Local da Reunião:	FMAP		
Principais Deliberações e Assu		conforme relatório anexo R\$13.100.239,12. O Conspedido do Conselho a Sra presentes aprovaram a susuperior a meta atuarial a Servidor sejam aplicadas aplicados nos fundos atre	às medidas sugeridas e tomadas quanto à alte selho através de seu Presidente solicitou do S a. Maria Isabel I. Pizzi, Contadora do FMAP su ugestão. A Sra. Maria Isabel informou que o FI acumulada no ano em 127,21%. Sugestões de no Fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	eração de alíquota, segregação r. AndréS. Grau que seria interr igeriu que pudesse ser apreser MAP está com a Carteira Consi- realocações de acordo com os a, isso é justificado pelo aconse o deliberou por unanimidade a a	de massas e outras providências e que sesante fazer uma explanação junto aos tado o resultado da Avaliação Atuarial ju- plidada de Investimentos no montante de membrosdo Comitê de Investimentos en lhamento da Consultoria Crédito e Merca provação do Relat. Analítico de Investim.	culminounum resultado satisfatório, deixano Servidores, Vereadores, Sindicato e toda a Intamente com a Audiência Pública da Pressi R\$82.444.910,64 obtendo um retorno de 0 in reunião datada de 16/04/2019, propõem c ado para que aumente a exposição em fund de março e o 1º Trimestre de 2019 e as si	Resultado da Avaliação Atuarial, e que demonstra do o FMAP com um superávit atuarial de população do resultado da Avaliação Atuarial. Diante do tação de Contas do 1º Quadrimestre. Os membros ,40 % contra uma meta atuarial de1,19%, ficando ainda que as Contribuições Previdenciárias Patronais e do los de gestão "duration" e que os aportes mensais sejam ugestões de realocações e aplicações. A Sra. Maria Isabe
Acompanhamento das aplica	ções e investimentos	dos recursos do RPPS					
Principais Aspectos Ob	·	Aplicações Efetuad	las por Entidade Autorizada e				

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 24 de 143 16/06/2020 08:34:31



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

REGI	STRO DE ATAS			
lr				
_	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras			
	Companionadas das apriodos o invocamones do resultos de la resultado procentes o ratardo			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
lΓ	Outros —			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
Obs	ervações:			

Página 25 de 143 16/06/2020 08:34:31



#### 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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/12/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 4

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Rating de Gestão de Qualidade - 60,00% Volumes de Recursos Administrados - 10,00% Tempo de Atuação de Mercado - 10,00% Avaliação de Aderência dos Fundos - 16,00% (-) Critérios de Penalidade - 0,00% Pontuação Quesitos Técnicos - 96,00% Índice de Gestão de Qualidade - RP1

Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.

São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

Contam com eficazes e séguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade.

Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

- Atestado de Regularidade Previdenciária Vencimento: 11/05/2019;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
- o Municipal: Vencimento: 23/01/2019;
- o Estadual: Vencimento: 23/01/2019;
- o Federal: Vencimento: 25/02/2019.

Página 26 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

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

Página 27 de 143 16/06/2020 08:34:33



### 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		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI	
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI Nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3.24104 expedido em 04/01/1995 pelo (a) CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria	
Tildonio o disponentia de didegue.	CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATORIO de n° 3.24104 expedido em 04/01/1995 pelo (a) CVM. Em exigencia ao Artigo 3°, Inciso IX, Paragrato 1, Alínea °c° da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria MPS n° 170/12 e 440/13.	

Página 28 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### 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 29 de 143 16/06/2020 08:34:33



### 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:	
ı		

Página 30 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

NSTITUICOES 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 31 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### 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 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 01181521000155 Razão Social: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0918011 14/06/2018 11 Número/Identificação do Processo Administrativo: Resumo da Conclusão da As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas

no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.

No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

• Atestado de Regularidade Previdenciária - Vencimento: 23/07/2018;

· Atestado de Regularidade Fiscal:

o Municipal: Vencimento: 19/08/2018;

o Estadual: Vencimento: 25/06/2018;

o Federal: Vencimento: 23/07/2018.

Página 32 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

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

Página 33 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RP1
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 29/10/2013. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 4277 expedido em 24/03/1997 pelo (a) CVM.  Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

Página 34 de 143 16/06/2020 08:34:33



### 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 35 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avalica se des riscos popularidos pelos fundos cob que administra se e		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 36 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

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

Página 37 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CNPJ: 03795072000160 Razão Social: CONFEDERACAO SICREDI Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:
Fino de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C1018012  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  16/10/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo: 12

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

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.

São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.

No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Em exigência ao Artigo 3°, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/02/2019;

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

• Atestado de Regularidade Fiscal:

o Municipal: Vencimento: 10/02/2019; o Estadual: Vencimento: 12/03/2019;

o Federal: Vencimento: 07/05/2019.

Página 38 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RP1
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 15.336 expedido em 14/11/2016 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Página 40 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 41 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 42 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 43 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 Term	no de Análise de	-		
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/05/2018
Número/Identificação	o do Processo Administrativo:	5		

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de analise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiencia e baixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas nestenível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Atestado de regularidade previdenciária - vencimento 28/06/2016.

Atestado de regularidade Fiscal:

- Municipal: Vencimento 22/05/2016
- Estadual: Vencimento 08/10/2016
- Federal: Vencimento 28/06/2016

Página 44 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituida conforme Estatuto Social, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autoizada a exercer a atividade da Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório de nº 1481 expedido em 13/08/1990 pela CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea °c° da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o BB Gestão de Recursos - DTVM SA apresenta os documentos comprobatórios.

Página 46 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 47 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 48 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 49 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### 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

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112 Razão Social: BANCO BRADESCO SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 12/02/2019

2 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

Rating de Gestão de Qualidade -Volumes de Recursos Administrados - 10,00% Tempo de Atuação de Mercado - 10.00% Avaliação de Aderência dos Fundos - 20,00% (-) Critérios de Penalidade - 0,00% Pontuação Quesitos Técnicos - 100,00% Índice de Gestão de Qualidade -RP1

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

IGQ-RP1: Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.

São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e

Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Atestado de Regularidade Previdenciária - Vencimento: 08/06/2019;

Atestado de Regularidade Fiscal: - Municipal: Vencimento: 13/02/2019;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: - Estadual: Vencimento: 18/01/2019;

- Federal: Vencimento: 10/12/2018.

Página 50 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1085 expedido em 30/08/1989 pelo (a) CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13.

Página 52 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 53 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 54 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 55 de 143 16/06/2020 08:34:33



### 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

<ul> <li>Identificação do Term</li> </ul>	no de Análise de	-		
CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO SA	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	15/06/2018
Número/Identificação	o do Processo Administrativo:	1		

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de analise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiencia e baixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas nestenível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Atestado de Regularidade Previdenciária: Vencimento: 27/09/2016

Atestado de Regularidade Fiscal:

- Municipal: Vencimento 26/08/2016

- Estadual: Vencimento 09/08/2016

- Federal: Vencimento 27/09/2016

Página 56 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituida conforme Estatuto Social, e alterações posteriores, emitido em 31/03/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade da Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório de nº 990 expedido em 06/07/1989 pela CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea °c° da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o Itaú Unibanco SA apresenta os documentos comprobatórios.

Página 58 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 59 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 61 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

CNPJ: 27652684000162 Razão Social: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/06/2016	Identificação do Termo de Análise de			
Número do Tormo do Apálico do Cradosciamento/Cadastromento:	CNPJ: 27652684000162	Razão Social:	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A	
			Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/06/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 6	Número/Identificação do Processo Administrativo:	6		

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de analise de risco, equipes com formação profissional altamente clalificada, elevada experiencia e baixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas nestenível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Atestado de regularidade Previdenciária: 17/09/2016

Atestado de regularidade Fiscal:

- Municipal: Vencimento 04/09/2016
- Estadual: Vencimento 12/07/2016
- Federal: Vencimento 17/09/2016

Página 62 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituida conforme Estatuto Social, e alterações posteriores, emitido em 02/02/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade da Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório de nº 6819 expedido em 17/05/2002 pela CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a Geração Futuro Cor-retora de Valores SA apresenta os documentos comprobatórios.

Página 64 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 65 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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:			
Avalica se des riscos popularidos pelos fundos cob que administra se e			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 66 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 143 16/06/2020 08:34:33



#### 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

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144 Razão Social: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/11/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 3

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno.

São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional.

Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações.

No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Em exigência ao Artigo 3°, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS n° 519/2011, alterada pela Portaria MPS n° 170/12 e 440/13, o(a) BRAM - BRADESCO ASSETMANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 04/12/2018;

Atestado de Regularidade Fiscal:

o Municipal: Vencimento: 11/12/2018; o Estadual: Vencimento: 16/05/2019;

o Federal: Vencimento: 17/11/2018.

Página 68 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RP1
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2002. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de n° 2669 expedido em 06/12/1993 pelo (a) CVM.

Página 70 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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:		
ı			

Página 72 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 73 de 143 16/06/2020 08:34:33



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117007	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/06/2013
Número/Identificação do Processo Administrativo:	7		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	A		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A		

Página 74 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da		1		
Qualificação do corpo técnico:	A			
Histórico e experiência de atuação:	A			

Página 76 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 78 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 143 16/06/2020 08:34:33



Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

CREDENCIADAS/CADAST	FRADAS			
<ul> <li>Identificação do Termo o</li> </ul>	de Análise de			
CNPJ:	03864607000108	Razão Social:	Rio Bravo Investimentos Ltda	
Tipo de Instituição: Número do Termo de A	Gestor de Fundo de Investimento nálise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	18/05/2016
Número/Identificação de	o Processo Administrativo:	8		
	ida ies sobre conduta nas operações realizadas restrições que desaconselhem um	em gestão e sólida estruto elevada experiencia e bai	adoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e ro tura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de ar iixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garar s instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em	nalise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, ntir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das

Atestado de Regularidade Previdenciária - Vencimento: 28/08/2016 Atestado de Regularidade Fiscal:

- Municipal: Vencimento 27/08/2016 - Estadual: Vencimento 03/08/2016 - Federal: Vencimento 28/08/2016

Página 80 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPI
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituida conforme Contrato Social, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2015. Entidade autoizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório de nº 6051 expedido em 27/07/2000 pela CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a Rio Bravo Investimentos LTDA apresenta os documentos comprobatórios.

Página 82 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 83 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 85 de 143 16/06/2020 08:34:33



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTR	ATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
NSTITUICOES	CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	- Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 10917835000164	Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	
	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117009  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  04/09/2018	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	9	
	Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com um eficiente controle de processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional qualificada e experiente, com baixo índice derotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível são capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 05/10/2018;     Atestado de Regularidade Fiscal:     Municipal: Vencimento: 12/11/2018;     Estadual: Vencimento: 19/12/2018;	

o Federal: Vencimento: 07/12/2018.

Página 86 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RP2: Limite de Alocação: Alocação de, no máximo, até 75% dos recursos garantidores do plano de benefícios.	
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 11/01/2010. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 10969 expedido em 29/03/2010 pelo (a) CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:	

Página 88 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 89 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 90 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 91 de 143 16/06/2020 08:34:33



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS S.A CNPJ: 09630188000126 Razão Social:

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117010 15/06/2016

10 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Limite de alocação: alocação de, no máximo, até 20% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimentos e de analise de risco, equipes com formação profissional altamente clalificada, elevada experiencia e baixa rotatividade. Apresentam ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas nestenível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Atestado de Regularidade Previdenciária: Vencimento: 17/09/2016

Atestado de Regularidade Fiscal:

- Municipal: Vencimento 06/11/2016 - Estadual: Vencimento 17/07/2016

- Federal: Vencimento 17/09/2016

Página 92 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 143 16/06/2020 08:34:33



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	IGQ-RPII
Histórico e experiência de atuação:	Instituição Financeira constituida conforme contrato Social, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade da Administração de Carteiras, conforme Ato Declaratório de nº 6819 expedido em 19/11/2008 pela CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Paragrafo 1, Alinea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, a G F Gestão de Recursos SA apresenta os documentos comprobatórios.

Página 94 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 95 de 143 16/06/2020 08:34:33



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 96 de 143 16/06/2020 08:34:33



# 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 97 de 143 16/06/2020 08:34:44



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado:  $^{\rm CAIXA}$  FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Data da Análise: 24/09/2015 A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2015 permite alocação de até 85% dentro do Artigo 7°, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN n°3.922/201 0. Atualmente, a carteira de investimentos apresenta participação de 47.63%, O atual cenário econômico visa ter uma participação de até 60% em índice atrelados ao IMA-B e IMA-Geral, sendo o restante alocado em indicadores que não apresente tanta oscilação (CDI, IRF-M 1, IDKA 2A e IMA-B 5). Conclusão da Análise do Fundo: A carteira de investimentos apresenta participação em produtos semelhantes dentro da carteira, sendo que o fundo apresenta rentabilidade ligeiramente acima; Caso o RPPS opte pela aplicação, recomendamos migrar parte dos recursos aplicados em CDI que está acima do limite da Resolução. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Data da Análise: 29/08/2011 Conforme Ata de reunião do Conselho Municipal de Previdência realizada aos 29 dias do mes de agosto de 2011, deliberou-se a aplicação no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF paradiversificação dos investimentos do FMAP e com previsão de Conclusão da Análise do Fundo: antecipação de queda da taxa Selic, e ainda as grandes volatilidades do mercado financeiro optou-se por conservar e proteger a carteira. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 03.795.072/0001-60 - CONFEDERAÇÃO SICREDI Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19196599000109 Data da Análise 17/07/2018 O ambiente externo apresenta-se mais desafiador para as economias de Países emergentes, especialmente, para economias com desiquilíbrios macroeconômicos. Esse cenário é justificado, pela elevação da expectativa dos juros futuros e pela execução da política comercial protecionista pelos Estados Unidos. No cenário supracitado, ocorre reprecificação de ativos globalmente e balanceamento de portfólios. Conclusão da Análise do Fundo: No Brasil, a economia está em processo de recuperação cíclica gradativa, de maneira frágil, pela expectativa de deterioração das contas públicas, crise política e eleições no final desse ano. Nesse contexto, não existe nenhum grau de previsão para os próximos meses, os ativos financeiros estão mais voláteis por conta das incertezas.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13077418000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 12/05/2015

A política de investimentos do RPPS permite alocação de até 30% dentro do Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a", sendo que atualmente a carteira de investimentos

apresenta participação de 4,78%.

Conclusão da Análise do Fundo: O segmento CDI é atrativo para composição da carteira por apresentar baixa oscilação trazendo uma caraterística de proteção. Recomendamos migrar os recursos aplicados em IRF-M 1, observando o limite da política de investimentos. Cabe destacar

que o limite máximo permitido para alocação no produto é de 20% do PL do RPPS.

Página 98 de 143 16/06/2020 08:34:44



20139595000178

03/12/2015

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Data da Análise:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 Data da Análise: 20/11/2017 Conforme o Regulamento, o Fundo deverá manter, 100% de seu PL aplicado em ativos de baixo risco de crédito. O fundo não possui prazo de carência e apresenta liquidez imediata. Conclusão da Análise do Fundo: Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, recomendamos a exposição em fundos com essa estratégia, até 10% do PL do RPPS, pela característica de gestão duration (alocação dinâmica). Em um cenário de grandes incertezas como o atual na economia doméstica, é importante ter fundos com essas características, porque não precisa sequir uma carteira fixa. Duration é uma ferramenta de gerenciamento de risco de títulos de renda fixa. Sua utilidade nasce da necessidade de se medir o impacto das flutuações inesperadas nas taxas de juros sobre os Ativos que compõem um fundo de investimento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14507699000195 Data da Análise: 01/01/2016 A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 15% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso III daResolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 9,53% (base fev/2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$3.790.622,31. Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo e possui aproximadamente 9,53% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações - Setoriais), estando assim, acima dorecomendado em nossos informes diante do cenário econômico Conclusão da Análise do Fundo: atual. O fundo possui prazo de carência elevado (5 anos). A carteira de investimentos possui 9.03% em fundos com liquidez mais reduzida. Caso haja interesse do RPPS pelo investimento, deverão ser observadas as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento ser precedido de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21919953000128 Data da Análise 03/12/2015 Este fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM nº 555/2014, cabendo ao RPPS observar as condições necessárias para estar apto a realizar aportes no fundo, em especial as disposições contidas no Conclusão da Análise do Fundo: Artigo 6º da Portaria MPS nº 300/2015, que alterou a Portaria nº 519/2011. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa

Conclusão da Análise do Fundo: Este fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM nº 555/2014, cabendo ao RPPS observar as condições necessárias para estar apto a realizar aportes no fundo, em especial as disposições contidas no Artigo 6º da Portaria MPS nº 300/2015, que alterou a Portaria nº 519/2011.

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

Página 99 de 143 16/06/2020 08:34:44



25/08/2014

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

A política de investimentos do RPPS permite alocação de até 80%, sendo que atualmente a carteira apresenta participação de 77,89%.

### 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19768733000107 Data da Análise: 21/09/2016 A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 85% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 73,76% (base Agosto/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 7.882.857,74. Conclusão da Análise do Fundo: Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 30,37% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B 5 e IDKA 2A), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo possui prazo de carência até 15/08/2018. A carteira de investimentos possui 4,90% em fundos com liquidez mais reduzida. Caso haja interesse do RPPS pelo investimento, deverão ser observadas as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento serprecedido de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188 Data da Análise: 15/03/2012 Conforme Ata de reunião do Conselho Municipal de Previdência realizada aos 15 dias do mes de março de 2012, deliberou-se a aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP Conclusão da Análise do Fundo: para diversificação e alongamento da carteira de investimentos do FMAP. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 15/03/2012 Data da Análise Conforme Ata de reunião do Conselho Municipal de Previdência realizada aos 15 dias do mes de março de 2012, deliberou-se a aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP para diversificação dos investimentos do FMAP, sugerido pela Geico - CEF. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

O Instituto já apresenta valor aplicado dentro do fundo, entretanto, diante do atual cenário econômico não é recomendado o aumento de participação dentro do segmento consideran-do a atual composição de carteira.

Página 100 de 143 16/06/2020 08:34:44



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP
Data da Análise:	21/07/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	junho/2016), havendo margem para novos investimento Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo o	exercício de 2016 permite alocação de até 82,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 62,59% (base is até o limite de R\$ 15.869.784,05. b), possuindo aproximadamente 41,83% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IDkA IPCA 2A e IMA-B 5), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico de resgate é D+0, apresentando liquidez imediata ao cotista.  Exto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Entretanto, não recomendamos o aumento de exposição em ativos de
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP
Data da Análise:	18/04/2011	
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme Ata de reunião do Conselho Municipal de Pre Borini - Assistente Executivo da Geico.	evidência realizada aos 18 dias do mes de abril de 2011, deliberou-se a aplicação em Fundos atrelados ao IMA-B para diversifi-cação dos investimentos do FMAP, orientado pelo Sr. Vinícius T.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10322633000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MEGA FI RF REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	11/05/2015	
Conclusão da Análise do Fundo:	apresenta participação de 4,78%.	de até 30% dentro do Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a", sendo que atualmente a carteira de investimentos a por apresentar baixa oscilação trazendo uma caraterística de proteção. Recomendamos migrar os recursos aplicados em IRF-M 1, observando o limite da política de investimentos. Cabe destaca o é de 20% do PL do RPPS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598042000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA FI BRASIL 2030 TP RF
Data da Análise:	03/12/2015	
Conclusão da Análise do Fundo:	Este fundo é destinado exclusivamente a Investidores C Artigo 6º da Portaria MPS nº 300/2015, que alterou a Po	Qualificados, nos termos da Instrução CVM nº 555/2014, cabendo ao RPPS observar as condições necessárias para estar apto a realizar aportes no fundo, em especial as disposições contidas no ortaria nº 519/2011.

Página 101 de 143 16/06/2020 08:34:44



### 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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	10551382000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES				
Data da Análise:	08/07/2016					
Conclusão da Análise do Fundo:	A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 10,00% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso III, da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 4,03% (base maio/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 4.099.560.51.  Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 4,03% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual.  O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+4, apresentando liquidez ao cotista.					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CONSUMO FI AÇÕES				
Data da Análise:	20/07/2016					
Conclusão da Análise do Fundo:	havendo margem para novos investimentos até o limit Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, p possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+4,	ossuindo aproximadamente 4,13% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribu	idora de Títulos e Valores Mobiliários S/A  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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO				
Data da Análise:	31/10/2013					
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como política de investimentos, aplicar os recursos no fundo BB Top IRF-M 1 FI RF, que por sua vez investe, no mínimo, 80 % da carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica.O IRF-M 1 é composto pelos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional indexados a taxas pré-fixadas com prazo máximo de 1ano de vencimento. Sua volatilidade é baixa, comparando com os demais subíndices da família IMA.A taxa de administração do fundo (0,10% ao ano) cumulada com a taxa de administração do fundo investido (0,20% ao ano), estão em linha com as práticas de mercado para fundos semelhantes.Rentabilidade apresentada nos últimos 12 (doze) meses em linha com o índice de referência.Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a "mercado".  O fundo está enquadrado ao disposto na Resolução 3.922/2010, Art. 7º, Inciso I, Alínea "b", não havendo impedimentos legais para aporte de recursos (regulamento v. 09/09/2013).A política de investimento elaborada					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribu	uidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO				
Data da Análise:	17/12/2012					
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme Ata de reunião do Conselho Municipal de Pi Investimentos para o exercício de 2013.	revidência realizada aos 17 dias do mes de dezembro de 2012, deliberou-se a aplicação em Fundos IMA em até 85% para diversifi- cação dos investimentos do FMAP, apresentado na Política de				

Página 102 de 143 16/06/2020 08:34:44



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

bem como a prudente e necessária diversificação entre os investimentos, de forma a otimizar e diluir os

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRAT	IVO DE APLICAÇÕES E INVESTIM	ENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TI	I - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB IDKA 2 TP FI	RF PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	17/12/2012		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme Ata de reunião do Conselho Municip Investimentos para o exercício de 2013.	oal de Previdência realizada aos 17 dias do mes de dezembro de 2012, d	eliberou-se a aplicação em Fundos IDKA em até 85% para diversifi-cação dos investimentos do FMAP, apresentado na Política de
Instituição:	20.022.026/0004.60 PR Costão do Regurado	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
•			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI Renda Fixa - G	eral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB TP IPCA I FI F	F PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	16/12/2013		
Conclusão da Análise do Fundo:			ntabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursosem carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, rt a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI Renda Fixa - G	eral - Art. 7°, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB TP IPCA IV FI	RF PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	11/02/2014		
Conclusão da Análise do Fundo:		om o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA mais 6,0 pe	ntabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursosem carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, t a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. Análise
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - A	t. 8°, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20716161000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB RECEBÍVEIS	
Data da Análise:	09/06/2015		
Conclusão da Análise do Fundo:	Na visão da Crédito & Mercado, a estratégia d cabe destacar os fatores de riscos apresentad Considerando os diversos riscos que são perti	os.	Inciso VI, não tendo aplicação dentro do segmento. nentos do RPPS, pois apresenta perspectivas de retorno compatível com o objetivo atuarial do Instituto no longo prazo. Entretanto nendável ao RPPS, na ocasião da decisão pelo investimento, que observe o limite estabelecido na Resolução CMN nº 3922/2010,

Página 103 de 143 16/06/2020 08:34:44



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

Instituição:

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA

Segmento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

03399411000190

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI

Data da Análise: 11/05/2015

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

A política de investimentos do RPPS permite alocação de até 30% dentro do Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a", sendo que atualmente a carteira de investimentos

apresenta participação de 4,78%.

Conclusão da Análise do Fundo: O segmento CDI é atrativo para composição da carteira por apresentar baixa oscilação trazendo uma caraterística de proteção. Recomendamos migrar os recursos aplicados em IRF-M 1, observando o limite da política de investimentos. Cabe destaca

que o limite máximo permitido para alocação no produto é de 20% do PL do RPPS.

Instituição: 60,746,948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA 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: 06916384000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

Data da Análise: 20/07/2016

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 10% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III, da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 4,13% (base junho/2016),

havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 4.159.580,72.

Conclusão da Análise do Fundo: Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 4,13% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não

possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+4, apresentando liquidez ao cotista.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aumento de exposição no fundo tendo em vista que não se agrega diversificação no segmento. Porém, caso o

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA 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: 07686680000198 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES

Data da Análise: 20/07/2016

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 10,00% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III, da Resolução CMN 3.922/ 2010. Atualmente, a carteira apresenta 4,13% (base junho/2016),

havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 4.159.580,72.

Conclusão da Análise do Fundo: Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 4,13% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), abaixo do recomendado em nos-sos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não

possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+4, apresentando liquidez ao cotista.

Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Ressaltamos que o Índice de Go- vernança Corporativa não leva em

Instituição: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
19419157000184

Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RF

Data da Análise: 31/07/2015

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2015 permite aquisição de até 20% dentro do Artigo 7°, Inciso III, Alínea a, tendo participação de 5,44% den-tro do segmento. (Base: Junho/2015)

Apesar de carteira apresentar fundos IMA-Bs com taxa inferior, ao compararmos a rentabilidade o produto em questão apresenta retorno superior aos fundos

Conclusão da Análise do Fundo: passivos na maioria dos períodos analisados. Diante do atual cenário econômico, é recomendado aumentar gradativamente a participação dentro do segmento, resgatando os recursosdo IRF-M 1. O patrimônio baixo do fundo eleva o risco de

desenquadramento perante ao Artigo 14º da Resolução CMN nº 3.922/2010, dessa forma, caso o RPPS opte pela alocação recomendamos observar o limite de 25% do PL do fundo.

Página 104 de 143 16/06/2020 08:34:44

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:



Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e apresenta rápida

### 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI de Acões - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 Data da Análise: 28/04/2017 A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 5% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso I da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira não apresenta investimentos nesse artigo (base abr/2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 3.681.083,08. Conclusão da Análise do Fundo: Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e não possui fundos com estratégias semelhantes (Ações - Indexados), estando assim, dentro do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituicão: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 24/05/2017 Data da Análise A carteira do fundo é composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, relacionadas a índices de precos (NTN-B) com diversos prazos de vencimento, das mais curtas as mais longas (98,38%), e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos.(1,61%) Conclusão da Análise do Fundo: Rentabilidade do fundo está em linha com o indicador de referência (benchmark), em todos os períodos analisados. A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 85% em fundos enquadrados no Artigo 7°, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 66,93% (base abr/2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 13.305.847,61. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e possui Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: ÎTAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25306703000173 04/09/2017 Data da Análise O objetivo do fundo é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de Renda Fixa que seguem o CDI. A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 30% em fundos enquadrados no Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a Conclusão da Análise do Fundo: carteira apresenta 16,01% (base julho/2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 10.484.583,40. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 33,35% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (médio prazo), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e apresenta rápida disponibilidadede resgate para recursos aportados (D+5). apresentando alta liquidez ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado ¡TAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23731629000107 Data da Análise: 01/09/2017

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas, inclusive a taxa de administração, proporcionando retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. A política de investimentos do

RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 15% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 11,22% (base julho/2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 2.833.048,04. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e não possui fundos com estratégias semelhantes (Ações -Livres), estando assim, abaixo do recomendado em

Página 105 de 143 16/06/2020 08:34:44



CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Data da Análise:

17502937000168

16/08/2018

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

a carteira apresenta 4,04%(base julho/2018), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 4.371.926,21.

Os BDRs representam recibos de ações de empresas estrangeiras que negociam o valor mobiliário no Brasil. De acordo com a Instrução CVM 409, os BDRs classificados como nível I equiparam-se a ativos financeiros negociados no exterior. O objetivo do Fundo é buscar,

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado:  ${
m CAIXA}$  BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215008000170 Data da Análise: 21/11/2017 O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos rec. em carteira diversificada de ativos financ., obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP). Os ativos financ, que compõem a carteira do fundo e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente ou através do uso de derivativos ao risco das variações das taxas de juros prefixadas pós-fixadas e/ou índices de preços Conclusão da Análise do Fundo: A política de investimentos aprovada para 2017, foi feita considerando a Resolução CMN 3.922/2010. Devido alterações feitas pela Resolução 4.604/2017, o Fundo passa a ter o limite superior de 40% em fundos enquadrados no artigo 7°, Inciso VI, Alínea "a". Atualmente, a carteira apresenta investimentos em fundos de CDI, havendo margem para novos investimentos. Atualmente, o RPPS possui investimentos em fundos com Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386860000110 16/01/2018 Data da Análise A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017 permite alocação máxima no limite superior de até 5% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso IV, da Resolução CMN 3.922/2010, devido alterações, passa a vigorar no artigo 8º, inciso III, com limite máximo de 10%. Atualmente, a carteira não apresenta ativos neste segmento (base dez./2017), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 7.483.993,27. Atualmente, o RPPS não tem Conclusão da Análise do Fundo: investimentos neste fundo, também não possui ativos alocados em fundos com estratégias semelhantes (multimercado), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência, sendo (D+2), porem só permite resgate no termino da operação (01/2020). A carteira de investimentos possui 11,85% em fundos com liquidez mais reduzida. Caso haja interesse do Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Renda Fixa Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14091645000191 Data da Análise 25/05/2018 A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 5% em fundos enquadrados no Artigo 7°, Inciso VII, Alínea b, da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a carteira não apresenta ativos neste segmento (base abr/2018), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 3.674.779.08 Conclusão da Análise do Fundo: Fundos de investimentos em crédito privado são recomendados, tendo em vista a diversificação do portfólio do Instituto no segmento de renda fixa. O juro nominal no Brasil de 6,5%, é historicamente baixo, as taxas de juros pagas pelos títulos públicos ficaram menos atrativas e tendem a dificultar o alcance da meta atuarial pelos RPPS, tendo em vista que o patrimônio desse segmento é direcionado majoritariamente para títulos federais. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI de Acões - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES

O portfólio não possui investimentos neste fundo, e não possui investimentos em fundos com estratégias semelhantes, conforme o recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual.

A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 10.00% em fundos enguadrados no Artigo 8°. Inciso I. Alínea a da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente.

16/06/2020 08:34:44 Página 106 de 143



### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT FIC			
Data da Análise:	16/08/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	carteira apresenta 2,83% (base julho/2018), havendo mar Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, atual.	cercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 10,00% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente, a rgem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 5.252.265,15. possuindo aproximadamente 2,83% da carteira em fundos com estratégias semelhantes(multimercado), abaixo do limite recomendado (10%) em nossos informes diante do cenário econômico de 10% do PL), tendo em vista a diversificação do portfólio consolidado e			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuido	ora de Títulos e Valores Mobiliários 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:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP			
Data da Análise:	14/08/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	A política de investimentos aprovada para 2018, foi feita considerando a Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. O fundo passa a ter o limite superior de 10% em fundos enquadrados no artigo 8°, Inciso III, Alínea "a". Atualmente, a carteira apresenta 2,83% investidos no artigo 8° III "a"(base julho/2018), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 5.252.265,15.  Diante da análise dos fundamentos do fundo e de seu contexto na carteira do RPPS, recomendamos o aporte em fundos multimercados. No cenário atual do mercado (flexibilização da política monetária, recuperação cíclica da economia e fluxo de recursos de investidores estrangeiros), pela flexibilidade de alocação no mercado de juros, moedas e ações, por isso sugerimos o aporte.				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuido	ora de Títulos e Valores Mobiliários 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:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO			
Data da Análise:	16/08/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	a carteira apresenta 13,00% (base julho/2018), havendo i Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, atual.	xercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 20,00% em fundos enquadrados no Artigo 8°, Inciso II, Alínea a da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 5.130.433,75. possuindo aproximadamente 1,50% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (ações livres), abaixo do limite recomendado (15%) em nossos informes diante do cenário econômico intexto na carteira do RPPS, identificamos que não há impedimentos, quanto ao aporte de recursos, considerando as características do fundo. Entretanto, não há			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			
Data da Análise:	29/11/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	carteira apresenta 28,61% (base outubro/2018), havendo Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo,	cercício de 2018 permite alocação máxima no limite superior de até 40% em fundosenquadrados no Artigo 7°, Inciso IV, Alínea "a" da Resolução CMN 3.922/2010 e alterações. Atualmente, a o margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 8.796.345,00.  possuindo aproximadamente 26,59% da carteira em fundos com estratégias semelhantes, acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. to do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aporte no fundo pois já ultrapassou o limite recomendado, porém caso o RPPS opte pelo investimento,			

Página 107 de 143 16/06/2020 08:35:01



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMINIOTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR							
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		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
Renda Fixa FI 100%		100,00	FUNDO CAPITALIZADO		21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		858172,3611530360	1,37
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 1,3358133900	R\$ 994.726.696,2300000000
							R\$ 1.146.358,1300000000	0,12
Renda Fixa Fi	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		812942,1991113890	1,45
							R\$ 1,4866600000	R\$ 1.294.756.971,3400000000
							R\$ 1.208.568,6500000000	0,09
Renda Fixa FI 100% títu					14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		3323986,9362640000	8,23
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO				R\$ 2,0674900000	R\$ 8.546.050.155,1700000000
							R\$ 6.872.309,7500000000	0,08
Renda Fixa FI 100%		100,00	FUNDO CAPITALIZADO		11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		2673990,3769460000	8,84
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 2,7603300000	R\$ 9.467.101.113,7000000000
							R\$ 7.381.095,8600000000	0,08
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		668931,0688350000	1,93
Renda Fixa							R\$ 2,4131590000	R\$ 16.037.311.848,1300000000
							R\$ 1.614.237,0300000000	0,01
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		1190048,4287830000	3,44
Renda Fixa							R\$ 2,4131590000	R\$ 16.037.311.848,1300000000
							R\$ 2.871.776,0800000000	0,02
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		74872,2540740000	0,27
Renda Fixa							R\$ 3,0426350000	R\$ 8.915.608.648,5900000000
							R\$ 227.808,940000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP		4158701,8600000000	10,14
							R\$ 2,0360990000	R\$ 2.596.326.443,0100000000
							R\$ 8.467.528,7000000000	0,33

Página 108 de 143 16/06/2020 08:35:02



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				3	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							39372,1800000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,5218172160	R\$ 9.763.803.508,4400000000
							R\$ 99.289,440000000	0,00
							60169,3429810000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,2744496800	R\$ 7.220.070.503,6500000000
							R\$ 76.682,8000000000	0,00
							133226,3784780000	0,86
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO CAPITALIZADO		07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 5,3788857150	R\$ 5.058.651.549,0800000000
							R\$ 716.609,4600000000	0,01
							696581,3602520000	1,72
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO FINANCEIRO		14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		R\$ 2,0674900000	R\$ 8.546.050.155,1700000000
							R\$ 1.440.175,0000000000	0,02
							119108,4524360000	0,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO ADMINISTRATIVO		10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		R\$ 2,4131590000	R\$ 16.037.311.848,1300000000
							R\$ 287.427,6300000000	0,00
							14.810.103,20	38,79
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 32.409.867,47	
							330327,9231290000	1,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RF LP		R\$ 3,2422060400	R\$ 2.336.975.132,0500000000
							R\$ 1.070.991,1900000000	0,05
					19.196.599/0001-09 - SICREDI INSTITUCIONAL		168929,8705043000	0,34
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	FUNDO CAPITALIZADO		FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		R\$ 1,6961286990	R\$ 189.948.349,3700000000
							R\$ 286.526,8000000000	0,15

Página 109 de 143 16/06/2020 08:35:02



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS			-	,010 L IIIV LOTIIII LIVIO			
							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
							499.257,79	1,62
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 1.357.517,99	
							940249,3883000000	1,64
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		18.598.042/0001-31 - CAIXA FI BRASIL 2030 TP		R\$ 1,4590682200	R\$ 209.873.031,0300000000
							R\$ 1.371.888,0000000000	0,65
							389962,1506620000	1,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,1682514890	R\$ 3.935.574.267,5100000000
							R\$ 845.536,0100000000	0,02
							378137,9377690000	0,93
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		19.303.793/0001-46 - BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,0607853250	R\$ 473.132.618,6000000000
							R\$ 779.261,1100000000	0,16
							751808,8798230000	1,77
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		19.515.015/0001-10 - BB TP IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,9654778900	R\$ 497.417.374,8300000000
							R\$ 1.477.663,7300000000	0,30
							124907,3040000000	1,73
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIADO DI		R\$ 11,5951074000	R\$ 6.729.335.355,8300000000
							R\$ 1.448.313,6000000000	0,02
					_		11763861,6558720000	18,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,2817210000	R\$ 4.721.750.316,0400000000
							R\$ 15.077.988,5300000000	0,32
							1599737,6430260000	2,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		R\$ 1,3636720000	R\$ 306.632.981,1300000000
							R\$ 2.181.517,4300000000	0,71

Página 110 de 143 16/06/2020 08:35:02



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

				-	JOEG E INVESTIMENTO			
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
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							243132,1458200000	3,84
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		R\$ 13,1890149000	R\$ 3.045.293.737,2300000000
							R\$ 3.206.673,4900000000	0,11
							37644,9264370000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	FUNDO FINANCEIRO		13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,1682514890	R\$ 3.935.574.267,5100000000
							R\$ 81.623,6700000000	0,00
							290028,2487510000	1,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	FUNDO CAPITALIZADO		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 3,5228980000	R\$ 6.554.998.311,2700000000
							R\$ 1.021.739,9400000000	0,02
							16.519.470,28	32,91
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 27.492.205,51	
							553055,3526920000	1,34
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	FUNDO CAPITALIZADO		14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		R\$ 2,0296114530	R\$ 540.362.898,5200000000
							R\$ 1.122.487,4800000000	0,21
							553.055,35	1,34
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b							
							R\$ 1.122.487,48	
							32381886.6260987250	74,67
Sub-total por Segmento								
							R\$ 62.382.078,45	
	FI de Ações - Índices c/ no						627853,9719860000	1,65
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO CAPITALIZADO		13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,1916820000	R\$ 317.790.038,9100000000
							R\$ 1.376.056,2500000000	0,43

Página 111 de 143 16/06/2020 08:35:02



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

				3	OLO E IIIVEOTIMEITTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	FI de Ações - Índices c/ no						166995,8711940800	0,60
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	FUNDO CAPITALIZADO		17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES		R\$ 3,0076930000	R\$ 513.379.699,6500000000
							R\$ 502.272,3100000000	0,10
	FI de Ações - Índices c/ no						794.849,84	2,25
	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 1.878.328,56	
							2093790,3254670000	3,60
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		R\$ 1,4374850000	R\$ 75.465.789,0900000000
							R\$ 3.009.792,1900000000	3,99
							1669402,2960260000	3,14
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.577.512/0001-79 - CAIXA CONSUMO FI AÇÕES		R\$ 1,5701970000	R\$ 70.299.931,6600000000
							R\$ 2.621.290,4800000000	3,73
							251370,9784431000	3,22
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		06.916.384/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		R\$ 10,6999214000	R\$ 2.449.911.663,3200000000
							R\$ 2.689.649,7100000000	0,11
							42885,9147200000	1,84
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		07.686.680/0001-98 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES		R\$ 35,7843893000	R\$ 61.833.363,7300000000
							R\$ 1.534.646,2700000000	2,48
							664021,2574110000	1,08
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		R\$ 1,3611910000	R\$ 142.819.618,1500000000
							R\$ 903.859,7600000000	0,63
				<u> </u>			60924,6299600000	1,63
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES		R\$ 22,3349960000	R\$ 1.389.655.400,3400000000
							R\$ 1.360.751,3700000000	0,10

Página 112 de 143 16/06/2020 08:35:02



# 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
		CIVILY 78				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL		1999192,3263000000	2,62
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO		R\$ 1,0954670000	R\$ 272.306.939,2500000000
					INICETIVIEROADO		R\$ 2.190.049,2200000000	0,80
							581619,9082250000	0,86
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	FUNDO CAPITALIZADO		29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,2341078020	R\$ 107.605.353,6900000000
							R\$ 717.781,6700000000	0,67
							7.363.207,64	17,99
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 15.027.820,67	
							998,9048570000	1,31
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO CAPITALIZADO		29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT FIC		R\$ 1.093,2327030000	R\$ 472.747.109,9700000000
							R\$ 1.092.035,4600000000	0,23
							1066722,6244880000	3,46
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	FUNDO CAPITALIZADO		10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		R\$ 2,7108888820	R\$ 592.238.207,3300000000
							R\$ 2.891.766,5000000000	0,49
							1.067.721,53	4,77
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 3.983.801,96	
							640,4500000000	0,32
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	FUNDO CAPITALIZADO		20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BB IM11		R\$ 421,4605824000	R\$ 93.123.930,0100000000
							R\$ 269.924,4300000000	0,29
							640,45	0,32
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b							
							R\$ 269.924,43	

Página 113 de 143 16/06/2020 08:35:02



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

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							9226419.4590771800	25,33
Sub-total por Segmento								
							R\$ 21.159.875,62	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308 / 600.000.060-8 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308 / 600.000.058-6 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 41,940000000	
							R\$ 41,940000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308 / 600.000.059-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171 / 33.652-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171 / 33.653-X - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0517 / 47.000-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0011 / 11.200-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 114 de 143 16/06/2020 08:35:02



# 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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 75				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0011 / 14.055-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0308 / 600.071.006-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0718 / 54.588-6 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0171 / 32.983-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							11.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 41,9	4

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 83.541.954,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 83.541.996,01

Página 115 de 143 16/06/2020 08:35:08



# 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
A1904001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2019		14333.4267710000	R\$ 29.401,80
A1904002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2019		700.3493970000	R\$ 1.441,20
A1904003	Resgate / Venda	26/04/2019		697.6581990000	R\$ 1.441,20
A1904006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2019		225050.6481210000	R\$ 540.697,01
A1904007	Resgate / Venda	03/04/2019		39712.2518720000	R\$ 95.416,35
A1904008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2019		379014.7077840000	R\$ 911.292,73
A1904009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2019		26494.8898090000	R\$ 63.725,35
A1904010	Resgate / Venda	12/04/2019		215862.1920500000	R\$ 519.626,71
A1904011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2019		10670.8662100000	R\$ 25.716,19
A1904012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2019		195530.7295240000	R\$ 471.345,79
A1904013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2019		7038.1650590000	R\$ 16.978,06
A1904014	Resgate / Venda	29/04/2019		690510.3761810000	R\$ 1.665.872,16
A1904015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2019		8255.1833500000	R\$ 19.921,07
A1904016	Resgate / Venda	03/04/2019		15738.5566350000	R\$ 37.814,92
A1904017	Resgate / Venda	12/04/2019		35642.9067130000	R\$ 85.800,14
A1904018	Resgate / Venda	29/04/2019		162402.6131850000	R\$ 391.800,04
A1904004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2019		3102.6291320000	R\$ 6.373,70
A1904005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2019		50894.5457680000	R\$ 104.848,21
A1904019	Resgate / Venda	01/04/2019		452.9752820000	R\$ 1.088,00

Página 116 de 143 16/06/2020 08:35:08



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1904020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2019		55450.8087380000	R\$ 133.231,27
A1904021	Resgate / Venda	05/04/2019		1486.4125180000	R\$ 3.573,89
A1904022	Resgate / Venda	12/04/2019		240.1281010000	R\$ 578,04
A1904023	Resgate / Venda	12/04/2019		3585.8531900000	R\$ 8.631,92
A1904024	Resgate / Venda	18/04/2019		5239.5406190000	R\$ 12.627,00
A1904025	Resgate / Venda	24/04/2019		6103.0375730000	R\$ 14.717,56
A1904026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2019		9667.1231202000	R\$ 16.389,54
A1904027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2019		790.5994820000	R\$ 1.710,00
A1904030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2019		192389.9427390000	R\$ 244.902,97
A1904031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2019		330608.9894700000	R\$ 420.733,00
A1904032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2019		71024.4647710000	R\$ 90.000,00
A1904033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/04/2019		1126.3255540000	R\$ 1.441,20
A1904028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/04/2019		224.2379920000	R\$ 485,36
A1904029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/04/2019		426.6351310000	R\$ 924,34
A1904034	Resgate / Venda	08/04/2019		37976.2622850000	R\$ 90.000,00

Página 117 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	O DE AI	LICAÇ	JES I	EINVE	O I IIVI	ENTO	S DOS RECURSO	JS -	DAIR	
PORTFÓLIO														
			Qua	antidade						Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto					11.0000000000					R\$ -	41,94		0,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI	OD (9()	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0171 /	32.983-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Antei	rior		1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	ÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO REN				LÍQUIDA ESTIM							PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI		FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI.
Disponibilidades Fina	nceiras			Civile (70)								0718 /	54.588-6 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	KEPEKENGI
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total	I	% Recursos RPPS	
	Mês Atual								R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Antei	rior					R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %			
			AVALIAÇÂ	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atual x N	llês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		ATIVO (%) PATRIMONIAL LÍQUIDA				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIA PERCENTUAL DE REFERÊ	. DO ÍNDI	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 118 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE	FETDATÉCIA			PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0308 / 60	00.071.006-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
	Mês Anter	ior		00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (*				IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE INFERIOR (%)							IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Final	nceiras										0011 / 14	4.055-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 119 de 143 16/06/2020 08:35:08



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	FETDATÉCIA		EUNDO	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0011 / 11	1.200-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE PERCENTUAL DO ÍR DE REFERÊNCIA				IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)							IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0517 / 47	7.000-7 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	LIGUIDA FOTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE F			ICE REFER	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		

Página 120 de 143 16/06/2020 08:35:08



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ABILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ	1.0000000		Val	or Ativo			0	171 / 33.653-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
ABILIDADE DO		1.0000000		Val	or Ativo					•		
ABILIDADE DO	AVALIAÇÃ	1.0000000						Valor Total	% Recursos RPPS			
ABILIDADE DO	AVALIAÇÃ		Mês Atual         1.0000000000           Mês Anterior         1.0000000000						R\$ 0,00 0,00 %			
	AVALIAÇÃ		,,,,,			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %			
		O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	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				
				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI		
								0	1171 / 33.652-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
	Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
ıl		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %			
erior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %			
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO				ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
er	ior ABILIDADE DO	Quantidade ior  AVALIAÇÃ ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	Quantidade  Quantidade  1.0000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA		RESOLUÇÃO CMN (%)  Quantidade  Vai  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO CMN (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO CMN (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO CMN (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO CMN (%)  LÍQUIDA ESTIMA	RESOLUÇÃO CMN (%)    INFERIOR (%)   SUPERIOR (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO DESTRATEGIA ALVO (%)  SUPERIOR (%)  PONDO CONSTI	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  SUPERIOR (%)  FUNDO PLANO CONSTITUÍDO  Valor Ativo  R\$ 0,00  R\$ 0,00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE RESPÊDÊNCIA (%)  PATIMONIAL RESOLUÇÃO DE SERVICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  Valor Ativo  Valor Ativo  R\$ 0,00  R\$ 0,00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO DO DATIMADA NO DE DE DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE DE DESEMPENHO	TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   INFERIOR (%)   SUPERIOR (%)   SUPERIOR (%)   FUNDO/PLANO CONSTITUÍDO   CARTEIRA ADMINISTRADA   IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		

Página 121 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0308 / 60	00.000.059-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	lDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0308 / 60	00.000.058-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 41,94		I	R\$ 41,94	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 41,94		I	R\$ 41,94	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	%									

Página 122 de 143 16/06/2020 08:35:08



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMICINS	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ	JES E	INVESTI		NIOS	DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	ΓΙνο		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	D (0/) FUND	O / PL. STITUÍ		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras												0308 / 6	600.000.060-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
				Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1.00000	00000			R\$ 0,	00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior			1.00000	00000			R\$ 0,	00			R\$ 0,0	0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EVOL	.UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (	(Mês Atual x Mês A	nterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIA  Quantidade  por Segmento  Quantidade						RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE (%)	REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				Qu	antidade						Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme							419.4590771800					R\$ 21.159.8	75,62		2.533,00 %
				Qu	antidade						Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo						640.4500000000					R\$ 269.92	24,43		32,00 %
SEGMENTO	LIMITE LIMIT				LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	D (0/) FUND	O / PL. STITUÍ		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Imobiliário	os - Ar	t. 8°, IV, b	5.00				FUNDO CAF	PITALIZ	ZADO		20.716. BB IM1	161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - 1	
	Quantidade					Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual 640.4500000000							R\$ 421,	16		R\$ 2	69.924,4	0,00 %		
	<b>Mês Anterior</b> 640.4500000000								R\$ 428,	12		R\$ 2	74.191,0	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (	(Mês Atual x Mês A	nterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE (%)	REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.844,	,00 %	9.844,	00 %	R\$ 4.048,33		150,00 %							

Página 123 de 143 16/06/2020 08:35:08



#### 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 Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo	0				10677	721.5293450000				R\$ 3.983.801,9	6	477,0
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Vari?vel e Investi Estruturados	imentos	FI Multimercado ·	Aberto - Art. 8°, III	10.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO EVIDENCIÁRIO LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
м	lês Atual			1066722.624488	30000			R\$ 2,71		R\$ 2.891.7	766,50 3,00 %	
м	lês Anterio	or		1066722.624488	30000			R\$ 2,69		R\$ 2.869.	78,75 3,00 %	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIM PATRIM					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  10.079,00 %  VARIAM PATRIMO  10.079,00 %				IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	10.079,00 %											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Vari?vel e Investi struturados	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  i?vel e Investimentos  EL Multimorcado - Aborto - Art. 99 III.					FUNDO CAPIT	ALIZADO	29 VA	388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE LORES MULT FIC			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
м	lês Atual			998.904857	70000			R\$ 1.093,23		R\$ 1.092.0	35,46 1,00 %	
м	Mês Atual         998.9048570000           Mês Anterior         998.9048570000				70000			R\$ 1.088,05		R\$ 1.086.8	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVO						CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.048,00 %	10.048,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo					73632	207.6365521000				R\$ 15.027.820,6	7	1.799,

Página 124 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Renda Vari?vel e Investimer Estruturados				LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Latidialada	entos FI	I de Ações - Ger	ral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		29.258.294 PREVIDEN	4/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES NCIÁRIO	
	•		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês	Atual			581619.90822	50000			R\$ 1,23		R\$ 71	17.781,67	1,00 %	
Mês A	Anterior			581619.908225	50000			R\$ 1,20		R\$ 69	96.381,47	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês		'			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
R		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	DICE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO   H	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.307,00 %	10.307,0	00 %									
SEGMENTO	ті	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimer Estruturados	entos FI	l de Ações - Ger	ral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			0/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL A II FIC MULTIMERCADO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês	Atual			1999192.326300	00000			R\$ 1,10		R\$ 2.19	90.049,22	3,00 %	
Mês A	Anterior			1999192.326300	00000			R\$ 1,09		R\$ 2.18	31.276,76	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
R		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.040,00 %	10.040,0	00 %									

Página 125 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		23.731.62 AÇÕES	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			60924.629960	00000			R\$ 22,33		R\$ 1.36	0.751,37	2,00 %	
	Mês Anter	ior		60924.629960	00000			R\$ 22,04		R\$ 1.34	2.904,71	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.133,00 %	10.133,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)   ESTRALEGIA   SUPERIOR (%)   FUNDATIVIDAD   CARTEIRA ADMINISTRADA   IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   ÍND				INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		14.507.69 AÇÕES	9/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			664021.257411	0000			R\$ 1,36		R\$ 90	3.859,76	1,00 %	
	Mês Anter	ior		701997.519696	60000			R\$ 1,40		R\$ 98	3.034,26	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	Α.	1100 (78)				(,,,							
	A	9.720,00 %	9.195,0	00 %		(///							

Página 126 de 143 16/06/2020 08:35:08



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				FUNDO CAPIT	ALIZADO		07.686.68 FI AÇÕES	80/0001-98 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA S	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			42885.91472	00000			R\$ 35,78		R\$ 1.53	34.646,27	2,00 %	
	Mês Anter	ior		42885.91472	00000			R\$ 35,54		R\$ 1.52	24.158,85	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					ITUÍDO		06.916.38	<b>IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO</b> 84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	vestimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		CONST	ITUÍDO		06.916.38	•	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST	ITUÍDO	Valor Total	06.916.38 39.649,71	84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	FUNDO CAPIT	ITUÍDO	Valor Total		84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES  **Recursos RPPS**  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)  20.00  251370.97844:	31000 31000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	FUNDO CAPIT  R\$ 10,70  R\$ 10,66	ALIZADO	Valor Total	39.649,71	84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES  **Recursos RPPS**  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 251370.97844: 251370.97844: 251370.97844:	31000 31000 ENHO E EVOL	ALVO (%)	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	FUNDO CAPIT  R\$ 10,70  R\$ 10,66  Atual x Mês Ante	ALIZADO  ALIZADO  Prior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total	39.649,71 79.143,03	84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES  **Recursos RPPS**  3,00 %  3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8°, II, a  Quantidade  AVALIAÇ.  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	251370.97844: 251370.97844: 251370.97844: 251370.97844:	31000 31000 ENHO E EVOLI	Val  UÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (%  Ior Ativo  CAÇÕES (Mês /  ADE PERCADA NO	FUNDO CAPIT  R\$ 10,70  R\$ 10,66  Atual x Mês Ante  VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	ALIZADO  ALIZADO  Prior)  CONTRIE ICE REFERÊ	Valor Total  R\$ 2.66  R\$ 2.67  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	39.649,71 79.143,03	84/0001-73 - BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES  **Recursos RPPS  3,00 %  3,00 %  **COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  **PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 127 de 143 16/06/2020 08:35:08



#### 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  Renda Vari?vel e Investimer Estruturados	ontos	O DE ATIVO		LIMITE	LIMITE							
	entos FI de			RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	6) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
		e Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		10.577.512/0001-79 - CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
Mês A	Atual			1669402.29602	60000			R\$ 1,57		R\$ 2.62	21.290,48 3,00 9	ó
Mês A	Anterior			1669402.29602	60000			R\$ 1,46		R\$ 2.42	9.579,66 3,00 9	ó
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
RI	RENTABILIC ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.789,00 %	10.789,0	00 %								
SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE SUPERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA						IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
Renda Vari?vel e Investimer Estruturados	entos FI de	e Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕE	s
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
Mês A	Atual			2093790.32546	70000			R\$ 1,44		R\$ 3.00	9.792,19 4,00 9	, 6
Mês A	Anterior			2093790.32546	70000			R\$ 1,43		R\$ 2.99	5.638,16 4,00 9	6
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS												
		10.047,00 %	10.047,0	00 %								]
			Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo					7948	49.8431800800				R\$ 1.878.32	8,56	225,00 %

Página 128 de 143 16/06/2020 08:35:08



### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

				LIMITE	LIMITE					DOS RECORSO			INDEXADOR /
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Índ Art. 8º, İ, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		17.502.937/0001-68 - C FI AÇÕES	AIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			166995.87119	40800			R\$ 3,01		R\$ 50	2.272,31	1,00 %	
	Mês Anteri	or		166995.87119	40800			R\$ 2,85		R\$ 47	6.042,77	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
							ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	LIMITE LIMITE												
SEGMENTO	ENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	/ari?vel e Investimentos FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -							FUNDO CAPIT	ALIZADO		13.058.816/0001-18 - F	A CAIXA BRASIL IBOVESPA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			627853.97198	60000			R\$ 2,19		R\$ 1.37	6.056,25	2,00 %	
	Mês Anteri	or		627853.97198	60000			R\$ 2,17		R\$ 1.36	3.203,45	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL						ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.094,00 % 10.094,00 %												
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				323818	86.6260987250				R\$ 62.382.07	3,45		7.467,00 %

Página 129 de 143 16/06/2020 08:35:08



### 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 REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPITA	ALIZADO		21.919.95	53/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			858172.361153	0360			R\$ 1,34		R\$ 1.14	6.358,13	1,00 %	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO				0360			R\$ 1,32		R\$ 1.13	5.657,26	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  LIQUIDA ESTIMADA NO DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  ÚTIL DO MÊS  10.094,00 %												
	10.094,00 % 10.094,00 %			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 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPITA	ALIZADO		20.139.59	95/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			812942.199111	3890			R\$ 1,49		R\$ 1.20	8.568,65	1,00 %	
	Mês Anterior 812942.1991113890 F			R\$ 1,47		R\$ 1.19	4.434,23	1,00 %					
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN			ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRII REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.118,00 %	6 10.118,0										

Página 130 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(0/) FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	D DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI		
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		14.386.926/0001-71 - CAIXA FI E RF LP	RASIL IDKA IPCA 2A TP			
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS			
	Mês Atual		3323986.936264	10000			R\$ 2,07		R\$ 6.8	72.309,75	8,00 %			
	Mês Anterior		3309650.818295	50000			R\$ 2,05		R\$ 6.7	70.370,65	8,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA							erior)		COMPOSIÇÃO DA O	CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	MPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO				
	10.107,00	0 % 10.151,0	0 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	D DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC		
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		11.060.913/0001-10 - CAIXA FI E	RASIL IMA-B 5 TP RF LP			
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS			
	Mês Atual		2673990.376946	60000			R\$ 2,76		R\$ 7.3	31.095,86	9,00 %			
	Mês Anterior		2673990.376946	60000			R\$ 2,73		R\$ 7.3	02.368,23	9,00 %			
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA O	CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PEF	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO FINDO (FM MESES (20	DIAS) NO ÚLTIMO DIA			
	10.108,00	0 % 10.108,0	0 %											

Página 131 de 143 16/06/2020 08:35:08



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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 1009	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO FINAN	CEIRO		10.740.670/0001-06 - CAI	(A FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	9	Recursos RPPS	
	Mês Atual			668931.06883	50000			R\$ 2,41		R\$ 1.6	14.237,03	2,00 %	
	Mês Anterior			762960.69908	10000			R\$ 2,40		R\$ 1.8	31.958,67	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  10.050,00 %  LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%)				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ITIL DO MÊS		
	10	.050,00 %	8.812,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)		ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 1009	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		10.740.670/0001-06 - CAI	(A FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	9	Recursos RPPS	
	Mês Atual			1190048.42878	30000			R\$ 2,41		R\$ 2.8	71.776,08	3,00 %	
	Mês Anterior			1403832.50531	80000			R\$ 2,40		R\$ 3.3	70.767,50	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 132 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100%	títulos TN	N - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		10.740.658/0001-93 - CAIX	A FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual			74872.254074	10000			R\$ 3,04		R\$ 22	7.808,94	0,00 %	
	Mês Anterior			74872.254074	10000			R\$ 3,00		R\$ 22	4.467,02	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	10.	149,00 %	10.149,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100%	títulos TN	l - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		14.508.605/0001-00 - CAIX	A FI BRASIL IRF-M TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual			4158701.860000	00000			R\$ 2,04		R\$ 8.46	7.528,70	10,00 %	
	Mês Anterior			4158701.860000	00000			R\$ 2,02		R\$ 8.42	0.235,94	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	10	056,00 %	10.056,0	00.0/									

Página 133 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos TN -	- Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		11.328.882 PREVIDE	2/0001-35 - BB IRF-M 1 TP FIC RF NCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			39372.180000	0000			R\$ 2,52		R\$	99.289,44	0,00 %	
	Mês Anterior			39372.180000	0000			R\$ 2,51		R\$	98.797,11	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		VOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.	050,00 %	10.050,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos TN -	- Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		13.322.205 PREVIDE	5/0001-35 - BB IDKA 2 TP FI RF NCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			60169.342981	0000			R\$ 1,27		R\$	76.682,80	0,00 %	
	Mês Anterior			60169.342981	0000			R\$ 1,26		R\$	75.844,91	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO E	VOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	110,00 %	10.110,0	10.9/									

Página 134 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			01-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		133226.378478	30000			R\$ 5,38		R\$ 7	16.609,46	1,00 %	
	Mês Anterior		133226.378478	30000			R\$ 5,30		R\$ 7	06.047,67	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		со	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.150,0	00 % 10.150,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO FINAN	CEIRO		14.386.926/000 RF LP	01-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		696581.360252	20000			R\$ 2,07		R\$ 1.4	40.175,00	2,00 %	
	Mês Anterior		642584.185352	20000			R\$ 2,05		R\$ 1.3	14.499,13	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		со	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FINDO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.107,	00 % 10.956,0	nn %									

Página 135 de 143 16/06/2020 08:35:08



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

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

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

			22							S DOS RECURSO	<u> </u>		
SEGMENTO	ті	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	I	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	100% títulos T	TN - Art. 7º, I, b	100.00				FUNDO ADMIN	IISTRATIVO		10.740.670/0001	I-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			119108.45243	60000			R\$ 2,41		R\$ 28	7.427,63	0,00 %	
	Mês Anterior			80765.59098	10000			R\$ 2,40		R\$ 19	3.927,71	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COM	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV	IDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PKAZU I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.050,00 %	6 14.821,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				148101	03.1993134250				R\$ 32.409.86	7,47		3.879,00
SEGMENTO	ті	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	,	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		10.646.895/0001 LP	I-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			330327.92312	90000			R\$ 3,24		R\$ 1.07	0.991,19	1,00 %	
	Mês Anterior			330327.92312	90000			R\$ 3,19		R\$ 1.05	5.342,88	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		COM	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO ATIVO (%)							ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO FRAZUI	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.148,00 %	6 10.148,0										

Página 136 de 143 16/06/2020 08:35:08



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			DLIVIONS	INAIIV	J DL AI	LICAÇ	JLJ L I	INVESTIN	ILIVIO	S DOS RECURSO	<del></del>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			599/0001-09 - SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA EFERENCIADO IRF-M 1	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			168929.870504	13000			R\$ 1,70		R\$ 2	86.526,80	0,00 %	
	Mês Anteri	or		159262.747384	11000			R\$ 1,69		R\$ 20	68.755,66	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE 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	
		10.051,00 %	10.661,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				4992	57.7936333000				R\$ 1.357.51	17,99		162,00 %
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
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		18.598.0	042/0001-31 - CAIXA FI BRASIL 2030 TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			940249.388300	00000			R\$ 1,46		R\$ 1.3	71.888,00	2,00 %	
	Mês Anteri	or		940249.388300	00000			R\$ 1,44		R\$ 1.3	54.479,00	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE 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	
		10.129,00 %	10.129,0	00 %									
			•	•			<b>I</b>		· ·				

Página 137 de 143 16/06/2020 08:35:08



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	IDI	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI Ren	da Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		13.077.418/0001-4	) - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			389962.150662	20000			R\$ 2,17		R\$ 8	45.536,01	1,00 %	
	Mês Anterior			389171.551180	00000			R\$ 2,16		R\$ 8	39.561,97	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	0.051,00 %	10.071,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO [	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDI	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Ren	da Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		19.303.793/0001-4	6 - BB TP IPCA I FI RF PREVIDENCIÁRIO	1
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			378137.937769	90000			R\$ 2,06		R\$ 7	79.261,11	1,00 %	
	Mês Anterior			378137.937769	90000			R\$ 2,04		R\$ 7	69.602,43	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZU ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	0.126,00 %	10.126,0	00.04									

Página 138 de 143 16/06/2020 08:35:08



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		19.515.01 PREVIDE	5/0001-10 - BB TP IPCA IV FI RF NCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			751808.879823	0000			R\$ 1,97		R\$ 1.4	77.663,73	2,00 %	
	Mês Anter	ior		751808.879823	0000			R\$ 1,94		R\$ 1.4	60.029,24	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE 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 MÉS	
		10.121,00 %	6 10.121,0	00 %									
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 Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			1/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RF NCIADO DI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			124907.304000	0000			R\$ 11,60		R\$ 1.4	48.313,60	2,00 %	
	Mês Anter	ior		124907.304000	0000			R\$ 11,54		R\$ 1.4	40.921,45	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			İ	1									

Página 139 de 143 16/06/2020 08:35:08



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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Reno	da Fixa - G	eral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO BICA FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11763861.655872	20000			R\$ 1,28		R\$ 15.0	77.988,53	18,00 %	
	Mês Anterior			11168711.933338	30000			R\$ 1,27		R\$ 14.1	58.084,69	17,00 %	
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	.111,00 %	10.650,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Reno	da Fixa - G	ieral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		23.215.008/ FIXA	/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1599737.643020	60000			R\$ 1,36		R\$ 2.1	81.517,43	3,00 %	
	Mês Anterior			1599737.643026	60000			R\$ 1,36		R\$ 2.1	70.428,05	3,00 %	
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%	DE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	40	.051,00 %	10.051,0										

Página 140 de 143 16/06/2020 08:35:08



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Rend	la Fixa - Ge	eral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO			/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO II FIC RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			243132.145820	00000			R\$ 13,19		R\$ 3.2	06.673,49	4,00 %	
	Mês Anterior			243132.145820	00000			R\$ 13,10		R\$ 3.1	85.605,39	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.	066,00 %	10.066,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI Rend	la Fixa - Ge	eral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO FINAN	CEIRO		13.077.418/	/0001-49 - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			37644.926437	0000			R\$ 2,17		R\$	81.623,67	0,00 %	
	Mês Anterior			36994.053314	10000			R\$ 2,16		R\$	79.807,48	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FIN	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	40	051,00 %	10.228,0	20.04									

Página 141 de 143 16/06/2020 08:35:08



#### 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	ī	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	F	I Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			290028.24875	10000			R\$ 3,52		R\$ 1.02	21.739,94 1,00 %	
	Mês Anterio			290028.24875	10000			R\$ 3,51		R\$ 1.0°	6.589,91 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.051,00 %	10.051,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				165194	70.2804600000				R\$ 27.492.20	5,51	3.291,00
SEGMENTO	1	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	F	I Renda Fixa "C	rédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				FUNDO CAPIT	ALIZADO		14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			553055.352692	20000			R\$ 2,03		R\$ 1.12	22.487,48 1,00 %	
	Mês Anterio			553055.352692	20000			R\$ 2,01		R\$ 1.10	9.807,40	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.114,00 %	10.114,0	00 %								
	_		Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				5530	55.3526920000				R\$ 1.122.48	7,48	134,00

Página 142 de 143 16/06/2020 08:35:08



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 83.541.954,07

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 83.541.996,01

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:

OBSERVAÇÕES: A Portaria MPS Nº 87/2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as Normas Gerais de Atuária do RPPS, determina que a taxa real de juros a ser utilizada na Avaliações Atuariais será de no máximo 6% ao ano. Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer o valor presente, todos os compromissos do plano de benefíciós para com seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio do RPPS deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará insolvente, compromentendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro. As projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao final do ano de 2017 será de 6%, somando a inflação de IPCA, ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. Ainda assim, o FMAP de Itapira avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, qual a real situação financeiro-atuarial do plano de benefícios previdenciários.

> Página 143 de 143 16/06/2020 08:35:08