

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

ENTE	ENTE								
DADOS DO	DADOS DO ENTE								
Nome:	Ananindeua	UF: PA	CNPJ:	05058441000168					
Endereço:	AVENIDA MAGALHÃES BARATA Nº 1515		Complemento:	RODOVIA BR 316 KM 08					
Bairro:	CENTRO		CEP:	67777777					
Telefone:	9130732100 Página Eletrônica: www.ananindeua.pa.gov.br		E-mail:	gabinete@ananindeua.pa.gov.br					
DADOS DO	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO	CPF:		xxx.xxx.xxx					
Cargo:	Outros	Complemente	o do Cargo:	Procurador Municipal					
E-mail:	joaobrasilcastro@icloud.com	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021					
Telefone:	91981330404	Ramal:							
RPPS em E	Extinção: Não								
FUNDAMEN	ITO LEGAL								
Tipo da No	rma:	Número da N	Número da Norma:						
Data da No	rma:	Dispositivo d	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

INIDADE GESTORA								
ADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ:       83.366.013/0001-06         Endereço:       CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 20, № 03         Bairro:       COQUEIRO         Telefone:       9132355357	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊN CEP: 67015180 Ramal:	CIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA  E-mail: ipma.contatos@ananindeua.pa.gov.br  Natureza Jurídica: Autarquia	Complemento: Página Eletrônica: ipma.ananindeua.pa.gov.br  Descrição:					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Cargo: Presidente  Telefone: 9132550107	Nome: Luiz Samuel de Azevedo Reis Complemento do Cargo:  Ramal: 206	Data Início Gestão: <sub>01/01/2021</sub> Tipo de Vínculo:	E-mail: luizsamuelreis@gmail.com  Descrição:					
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR  Categoria de Investidor:  Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:						
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:					

Página 2 de 85 09/12/2021 14:41:25



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAN	IENTOS 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 85 09/12/2021 14:41:25



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

GO'	VERNANÇA							
GES <sup>1</sup>	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	FABIO VALERIO BATISTA AMARAL		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:			
	Cargo: Início da Atuação		Complemento do Cargo:		Fim da Atuação	Atribuição:	Outros	
	Ato: Portaria	Data do	Ato: 01/07/2020		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação			<u> </u>				
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:	Gestor de recursos	i	Validade da Cert	ificação: 26/06/2022	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	servação:							
COLI	EGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
	Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativ	o do					
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	2618				
	Data da Norma:	23/09/2013	Dispositivo da Nor	rma: art.1º				
L	<u> </u>							

Página 4 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	2618					
Data da Norma:	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º					
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		r	Fim da Atuaçã	0			
Ato: Outros	Data do Ato: 22/12/2017			Ato: Outros		Data do Ato: 22/12/2021		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	»:		
Entidade Certificadora	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 5 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	2618						
Data da Norma: 2	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º						
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	esentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Outros	Data do Ato: 22/12/2017			Ato: Outros		Data do Ato: 22/12/2021			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrição:  Entidade Certificadora: Descrição:				Validade da Certificação				
Entidade Certificadora:			CNPJ:						

Página 6 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	2618						
Data da Norma: 2	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º						
Composição do Col	egiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		KIRK PAIXÃO MONTEIRO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição:Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Outros	Data do Ato: 22/12/2017			Ato: Outros		Ato: 22/12/2021			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrição:  Entidade Certificadora: Descrição:				Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:			CNPJ:						

Página 7 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

IADO DELIBERATIVO DO R	PPS					
— Fundamento Leç	gal de Criação do Colegiado I	Deliberativo do ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	2618			
Data da Norma:	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º			
— Composição do C	colegiado Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome		JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Outros		Data do Ato: 22/12/2017		Fim da Atuação Ato: Outros	Data do Ato	o: 22/12/2021
Certificação						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
ação:						

Página 8 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPP	5					
- Fundamento -						
Tipo da Norma: Lei C	Complementar	Número da Norma:	2586			
Data da Norma: 03/0	9/2012	Dispositivo da Norma: art.113 inciso III				
- Composição do Conse	elho Fiscal do -					
CPF: X	XX.XXX.XXX-XX		Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO			
Γipo de Vínculo: S	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:			
Atribuição: O Início da Atuação	utros		Elizado Atronova.			
Ato: Outros		Data do Ato: 27/04/2018	Ato: Outros  Data do Ato: 27/04/2021			
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:	CNPJ:			
ação:						

Página 9 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Lega	l de —								
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	2586						
Data da Norma: 0	3/09/2012	Dispositivo da Norma:	: Art.115, Inciso I						
Composição do Col	mitê de Investimentos do		Nome		FABIO VALERIO BATISTA AMARAL				
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad	Nome	•	Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	┌── Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/12/2017		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	26/06/2022			
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:				
L									

Página 10 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	<b>S</b>					
Fundamento Legal o						
i undamento Legar						
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	2586			
Data da Norma: 03/	/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art.115, I	nciso I		
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA	
	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
	Outros					
Início da Atuação			, ,	— Fim da Atuação		
		Data da Ata		-	Doc	a do Ato:
Ato: Outros		Data do Ato: 01/04/2019		Ato:	Dat	a do Aio.
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Lindade Gertineadora.		beschigae.			0.11 0.	
Observação:						

Página 11 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO									
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizad	a e Credenciada								
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim								
Informações do contrato									
<b>CNPJ:</b> 22.687.467/0001-94	CNPJ: 22.687.467/0001-94  Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT								
Data do Registro CVM: 29/10/2015	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	RONALDO BOR	GES DA FONSECA				
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	11/11/2019	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1445.00			
Número/Identificação do Processo Administrativo: 276/2019	Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licitaçã	ăo:				
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RONALDO BORGES DA FONSECA	Data de Registro	do Responsável To	<b>écnico</b> : 10/10/2013				
Observação									

Página 12 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	$\neg$
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
	<u> </u>
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 13 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

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

Página 14 de 85 09/12/2021 14:41:25



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

REDENCIAMENTO					
NSTITUICOES CR	EDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.		
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1			
	December de Constituir de				
	Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 15 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 16 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 17 de 85 09/12/2021 14:41:26



### 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 18 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### 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 19 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### 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 20 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

REDENCIADAS/CAI	DASTRADAS			
- Identificação do Te	rmo de Análise de			
CNPJ:	28376231000113	Razão Social:	LAD Gestora de Recursos Ltda.	
Tipo de Instituição Número do Termo	: Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificaç	ção do Processo Administrativo:	1		
Resumo da Concl	lusão da			
Verificação de infor no mercado finance relacionamento seg	mações sobre conduta nas operações realizadas eiro e restrições que desaconselhem um guro:			
Regularidade Fisca	al e Previdenciária:			

Página 21 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 22 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 23 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 24 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### 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 25 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### 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 26 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

Identificação do Termo o	le Análise de			
CNPJ:	62375134000144	Razão Social:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	
· · ·	Gestor de Fundo de Investimento nálise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2020	
Número/Identificação do	Processo Administrativo:	1	01700/2020	
<ul> <li>Resumo da Conclusão</li> </ul>	da —			
Verificação de informaçõ no mercado financeiro e relacionamento seguro:	es sobre conduta nas operações realizadas restrições que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e P	revidenciária:			

Página 27 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 28 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 29 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### 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 30 de 85 09/12/2021 14:41:26



### 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				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
L				

Página 31 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 32 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

dentificação do Termo de Análise de CNPJ: 00066670000100			
CNPJ: 00066670000100			
	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
Resumo da Conclusão da			
ferificação de informações sobre conduta nas operações realizadas o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 33 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 34 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 35 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 36 de 85 09/12/2021 14:41:26



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 37 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 38 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 11886095000109	Razão Social:	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrar	Descrição: nento:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
— Resumo da Conclusão da —			
Verificação de informações sobre conduta nas operações rea no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	lizadas		
Totalionalinano degaro.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 39 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 40 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 41 de 85 09/12/2021 14:41:26



### 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 42 de 85 09/12/2021 14:41:26



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 43 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 44 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

Identificação do Tormo do Análiso do	REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2020  Número ridentificação do Processo Administrativo: 1  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no morecado financeiro e restrições que desaconseihem un relacionamento seguro:	- Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:  1  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseiham um relacionamento seguro:	CNPJ: 42066258000130	Razão Social:	RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem un relactionamento seguro:		Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da			
relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 45 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 46 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 47 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 48 de 85 09/12/2021 14:41:26



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 49 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 50 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

REDENCIADAS/CAD	DASTRADAS			
- Identificação do Terr	mo de Análise de			
CNPJ:	14717397000141	Razão Social:	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Número do Termo o	Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	1		
Resumo da Conclu	usão da			
Verificação de inform no mercado financei relacionamento segu	mações sobre conduta nas operações realizadas iro e restrições que desaconselhem um uro:			
Regularidade Fiscal	l e Previdenciária:			

Página 51 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 52 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 53 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 54 de 85 09/12/2021 14:41:26



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

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

Página 55 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 56 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fund Número do Termo de Análise de Credenciamer	· ·	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativ	0: 1		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas o no mercado financeiro e restrições que desacon	perações realizadas elhem um		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 57 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 58 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 59 de 85 09/12/2021 14:41:26



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:			
L			

Página 60 de 85 09/12/2021 14:41:26



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 61 de 85 09/12/2021 14:41:26



### 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 62 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

REDENCIADAS/CADA	STRADAS			
<ul> <li>Identificação do Termo</li> </ul>	o de Análise de			
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	1		
- Resumo da Conclusã	ão da			
Verificação de informa no mercado financeiro relacionamento seguro	ições sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um o:			
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:			

Página 63 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 64 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 65 de 85 09/12/2021 14:41:26



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

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

Página 66 de 85 09/12/2021 14:41:26



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 67 de 85 09/12/2021 14:41:26



### 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 68 de 85 09/12/2021 14:41:29



#### 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 DO	S RECURSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - E	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-	M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a me	eta atuarial			
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI Corretora de Títulos e Valore	s Mobiliários Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17412812000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: OSLO FI MULTIMERCADO			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento com gestão agressiva, mas ainc	la adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA AÇÕES CONSUMO			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a me	eta atuarial			
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI Corretora de Títulos e Valore	s Mobiliários Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10625626000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONQUEST EMPRESA EMERGENTES	FIP-FCCQ11		
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo busca valorização de suas cotas através da a como em cotas de FIP com esse objetivo. É negociado		comerciais, hoteleiros ou industriais, sendo ou não ocupados, e em funcionamento pleno ou parcial; assi		

Página 69 de 85 09/12/2021 14:41:29



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS -	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	EIC DE EI
Data da Análise:	01/08/2020	DD PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	L FIG DE FI
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a r	meta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI Corretora de Títulos e Valo	res Mobiliários Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17517779000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Data da Análise:	01/08/2020		
	Fundo de investimente com gentão egrecoive, mos cir	nda adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Conclusão da Análise do Fundo:	i undo de investimento com gestao agressiva, mas ai	nua auequado a estrategia da carteira visando cumpin a meta atuanar.	
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TIT		Numero de Territo de Antalise de Oreacholamento Cadastramento.
Segmento:  CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento Analisado Bradesco F.I.A Selection	
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a r	meta atuarial	
Continuado da Arialise do Fundo.	Adequado a estrategia da carteira visando cumpin a i	neta attana.	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI Corretora de Títulos e Valo	roo Mobiliários Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	
Segmento:  CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado: ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	
	14631148000139	ATICO RENDA FI IMOBILIARIO	
Data da Análise:	01/08/2020		
1		mote etuarial	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a r	neta atuanai.	

Página 70 de 85 09/12/2021 14:41:29



### 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	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a mo	eta atuarial.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068169000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕ RENDA FIXA LONGO			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a mo	eta atuarial			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a me	eta atuarial			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA			
Data da Análise:	01/08/2020				
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a me	eta atuarial			

Página 71 de 85 09/12/2021 14:41:29



01/08/2020

Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 28.376.231/0001-13 - LAD Gestora de Recursos Ltda Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17213821000109 Data da Análise: 01/08/2020 Fundo fechado para aplicações e resgates, em função de situação de renegociação de ativos integrantes da carteira. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 Data da Análise: 01/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 01/08/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10551382000103

Página 72 de 85 09/12/2021 14:41:29



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	L	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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a	meta atuarial	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	- Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INV	ESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2020	1	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a 30 822 936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS.	- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMAB 5+	
Data da Análise:	01/08/2020	SSTILL WILLIAM	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a	meta atuarial	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a	meta atuarial	

Página 73 de 85 09/12/2021 14:41:29



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 01/08/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI

Data da Análise: 01/08/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial

Página 74 de 85 09/12/2021 14:41:37



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

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				INCI ENCINOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1436/73158-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,14	
Disponibilidades Financeiras					1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 271.134,1900000000		
							R\$ 271.134,1900000000		
							1,000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras					1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 44.391,1300000000		
							R\$ 44.391,1300000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,03	
Disponibilidades Financeiras					1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 53.350,8400000000		
							R\$ 53.350,8400000000		
							1,000000000	0,01	
Disponibilidades Financeiras					2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 27.153,6600000000		
							R\$ 27.153,6600000000		
							9854,3583709000	4,97	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			03.660.879/0001-96 - Bradesco F.I.A Selection		R\$ 968,7552308000	R\$ 781.607.838,4500000000	
							R\$ 9.546.461,2200000000	1,22	

Página 75 de 85 09/12/2021 14:41:37



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

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - 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	
		June 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					08.246.318/0001-69 - BRADESCO		1380691,4488969000	3,20	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,4529937000	R\$ 763.158.290,4900000000	
					RENDA FIXA IMA GERAL		R\$ 6.148.210,3200000000	0,81	
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		1596109,4479730000	17,18	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 20,6652612790	R\$ 5.043.806.710,8000000000	
					DE INVESTI		R\$ 32.984.018,7700000000	0,65	
							10176154,8577000000	17,13	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,2315220000	R\$ 13.518.203.391,9100000000	
							R\$ 32.884.468,3000000000	0,24	
	FI de Ações - Índices c/ no						4062434,1201620000	6,47	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	30,00	00		10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 3,0573230160	R\$ 1.218.203.539,7600000000
							R\$ 12.420.173,3400000000	1,02	
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		18236,4983520000	0,03	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,7259824350	R\$ 8.572.331.669,5800000000	
					BETT		R\$ 49.712,3700000000	0,00	
							616928,6505870000	1,13	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 3,5099315280	R\$ 1.607.704.843,4100000000	
							R\$ 2.165.377,3200000000	0,13	
							7017668,3928770000	5,54	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,5147500000	R\$ 14.822.912.413,1700000000	
							R\$ 10.630.013,2000000000	0,07	
					42 222 205/0004 25		15258258,3276580000	23,02	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8963978370	R\$ 9.200.599.633,0800000000	
			FUNDO DE INVES		I GIADO DE HAVESTIMENTO		R\$ 44.193.986,4200000000	0,48	

Página 76 de 85 09/12/2021 14:41:37



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

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							2095450,0874970000	2,62		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,4003700000	R\$ 10.852.113.121,1100000000		
							R\$ 5.029.855,5300000000	0,05		
							965,3390150000	0,00		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,3055672610	R\$ 2.962.335.860,8300000000		
							R\$ 2.225,6500000000	0,00		
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		5690136,3169330000	6,27		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1159039190	R\$ 2.320.539.431,8700000000		
					INVESTIMENTO	INVESTIMENTO		0,52		
							857102,2060090000	0,84		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		R\$ 1,8918190000	R\$ 534.728.069,4200000000		
							R\$ 1.621.482,2400000000	0,30		
					30.068.169/0001-44 - FUNDO DE		980850,8488770000	0,59		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL		R\$ 1,1551570000	R\$ 296.764.545,6300000000		
					AÇÕ RENDA FIXA LONGO		R\$ 1.133.036,7200000000	0,38		
	FI de Ações - Índices c/ no						1215740,4345540000	1,65		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,6068710000	R\$ 761.516.224,9100000000		
							R\$ 3.169.278,4800000000	0,42		
					14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM		6051295,2943760000	5,93		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8831490000	R\$ 608.020.020,8300000000		
					DIGI GNIBILIDADEG KENDA 1 IXA		R\$ 11.395.490,6800000000	1,87		
							517532,4466960000	0,56		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.577.512/0001-79 - CAIXA AÇÕES CONSUMO		R\$ 2,0912470000	R\$ 707.827.403,9300000000		
							R\$ 1.082.288,1800000000	0,15		

Página 77 de 85 09/12/2021 14:41:37



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

	DEMONOTRATIVO DE AI EIGAÇÕEO E INVESTIMIENTOS DOS RESONOSOS DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	MENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍN	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍN	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDI	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							111,3468261800	0,22		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3.768,2103931100	R\$ 29.080.645,4200000000		
							R\$ 419.578,2700000000	1,44		
								0,59		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		entos   FI Multimercado - Aberto - Art.   10,00   17.412.812/0001-47 - 0	17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		R\$ 31.113.837,5600000000				
							R\$ 1.123.887,4300000000	3,61		
							100000,0000000000	0,34		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		R\$ 6,5935936100	R\$ 159.484.191,3200000000		
							R\$ 659.359,3600000000	0,41		
					17.213.821/0001-09 - FUNDO DE		253,8917608000	0,73		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		R\$ 5.487,5043119500	R\$ 99.485.751,4200000000		
					MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA		R\$ 1.393.232,1300000000	1,40		
							19763,7442018100	0,80		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		R\$ 77,2536200400	R\$ 71.761.520,8500000000		
							R\$ 1.526.820,7900000000	2,13		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 191.618.738,45

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 192.014.768,27

Página 78 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2020		9854.3583709000	R\$ 8.200.000,00
A2008024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2020		1380691.4488969000	R\$ 6.000.000,00
A2008025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		522184.7285460000	R\$ 10.413.724,27
A2012094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		1073924.7194270000	R\$ 22.000.000,00
A2008026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		10176154.8577000000	R\$ 31.738.429,74
A2008027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		2088333.8855450000	R\$ 5.742.696,96
A2012095	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2020		1974100.2346170000	R\$ 6.000.000,00
A2008028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		18236.4983520000	R\$ 49.328,99
A2008029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		16073148.0335760000	R\$ 55.626.075,12
A2012096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		15456219.3829890000	R\$ 53.000.000,00
A2008030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		7017668.3928770000	R\$ 10.527.772,79
A2008031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		6554593.0751360000	R\$ 18.216.919,20
A2012097	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		8703665.2525220000	R\$ 25.000.000,00
A2008032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		2095450.0874970000	R\$ 4.836.489,49
A2008033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		645262.0318950000	R\$ 1.473.936,93
A2008034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2020		644296.6928800000	R\$ 1.473.121,06
A2008035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		1451115.1280340000	R\$ 3.059.191,02
A2008036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/08/2020		1149009.0929930000	R\$ 2.422.795,92
A2008037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2020		1148526.6796980000	R\$ 2.421.941,03

Página 79 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2008038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2020		10831.6554230000	R\$ 22.842,64				
A2008040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2020		677437.4956050000	R\$ 1.428.729,92				
A2008041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020		345512.1015300000	R\$ 728.735,99				
A2008042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2020		1279959.0655830000	R\$ 2.700.000,00				
A2009059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2020		202415.6162450000	R\$ 427.042,98				
A2009060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2020		266830.3406870000	R\$ 562.962,81				
A2009061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/09/2020		27492.6830640000	R\$ 58.008,21				
A2009062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/09/2020		25810.1553260000	R\$ 54.461,69				
A2009063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2020		201361.3981430000	R\$ 424.862,48				
A2009064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2020		297265.6565130000	R\$ 627.244,76				
A2009065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/09/2020		94266.0174780000	R\$ 198.910,59				
A2009066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2020		1263088.1437320000	R\$ 2.665.196,25				
A2009067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		1141054.3252160000	R\$ 2.407.227,82				
A2010073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/10/2020		299868.8526330000	R\$ 632.314,81				
A2010074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/10/2020		21394.0970990000	R\$ 45.159,48				
A2010075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		17485.2825300000	R\$ 36.903,99				
A2010076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/10/2020		1374041.1997360000	R\$ 2.900.000,00				
A2010077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		451488.8026690000	R\$ 952.937,19				
A2010078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/10/2020		841843.5573650000	R\$ 1.776.967,25				

Página 80 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2011082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2020		47373.7839300000	R\$ 100.000,00				
A2011083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		26366.9553160000	R\$ 55.660,16				
A2011084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		25413.1042430000	R\$ 53.650,04				
A2011085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2020		10011.6144770000	R\$ 21.136,81				
A2011086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2020		1141732.8675310000	R\$ 2.410.635,85				
A2011087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/11/2020		2078.7948080000	R\$ 4.389,42				
A2011088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		235366.0541430000	R\$ 496.998,42				
A2011089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		1085186.2709030000	R\$ 2.291.736,84				
A2011090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2228.8230770000	R\$ 4.707,43				
A2012098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2020		102.3250050000	R\$ 216,13				
A2012099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2020		15758.9297290000	R\$ 33.288,51				
A2012100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2020		23914.8282910000	R\$ 50.518,36				
A2012101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2020		35026.7453740000	R\$ 74.000,00				
A2012102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2020		1278002.8717670000	R\$ 2.700.000,00				
A2012103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2020		820.8224870000	R\$ 1.734,28				
A2012104	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2020		1166551.3817220000	R\$ 2.464.962,66				
A2012105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		23661.5108400000	R\$ 50.000,00				
A2012106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		18927.4373460000	R\$ 40.000,00				
A2012107	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		468230.2155470000	R\$ 989.572,41				

Página 81 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2012108	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		1419492.5327830000	R\$ 3.000.000,00
A2012109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		118291.0443990000	R\$ 250.000,00
A2012110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		33943.5316620000	R\$ 71.741,08
A2012111	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		2346635.7731700000	R\$ 4.960.006,40
A2012112	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020		32074.5415160000	R\$ 67.799,22
A2012113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2020		255950.5564530000	R\$ 541.062,45
A2101122	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/01/2021		105780.1866800000	R\$ 223.755,70
A2101123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		12023.5444310000	R\$ 25.434,57
A2101124	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/01/2021		103389.5109880000	R\$ 218.740,13
A2101125	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/01/2021		78466.3967030000	R\$ 166.016,68
A2101126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		1143766.0109280000	R\$ 2.420.000,00
A2101127	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		180369.9764300000	R\$ 381.645,54
A2008039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		857102.2060090000	R\$ 1.511.802,30
A2008043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		980850.8488770000	R\$ 1.038.285,55
A2008046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		1215740.4345540000	R\$ 2.835.634,32
A2008047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		4480425.1954890000	R\$ 8.394.116,93
A2008048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2020		14357.8393220000	R\$ 26.902,27
A2008049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		4390638.7867100000	R\$ 8.228.838,62
A2008050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2020		7573616.1153510000	R\$ 14.194.895,45

Página 82 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2008051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/08/2020		235438.6615350000	R\$ 441.345,31
A2008052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2020		26.1237120000	R\$ 48,98
A2009068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	02/09/2020		164908.5435920000	R\$ 309.247,22
A2009069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		14068.6160760000	R\$ 26.385,65
A2009070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2020		597089.6613030000	R\$ 1.120.256,04
A2009071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/09/2020		162294.9883030000	R\$ 304.509,38
A2009072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		26.1032330000	R\$ 48,98
A2010079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/10/2020		11357.7944780000	R\$ 21.318,24
A2010080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		588611.1949880000	R\$ 1.105.265,26
A2010081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/10/2020		163212.3165450000	R\$ 306.522,36
A2011091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		8447.3128260000	R\$ 15.869,12
A2011092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/11/2020		609858.4468420000	R\$ 1.146.103,32
A2011093	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2020		164825.5928390000	R\$ 309.819,70
A2012114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020		8040.5943450000	R\$ 15.118,76
A2012115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		459737.9202990000	R\$ 864.798,75
A2012116	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/12/2020		133471.0790810000	R\$ 251.078,72
A2012117	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2020		772135.9632520000	R\$ 1.452.678,07
A2101118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2021		7311.8804190000	R\$ 13.760,34
A2101119	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2021		26.0210860000	R\$ 48,99

Página 83 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2101120	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/01/2021		598525.6272710000	R\$ 1.126.973,48				
A2101121	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		167399.7171750000	R\$ 315.238,61				
A2008053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		517532.4466960000	R\$ 1.052.299,76				
A2008054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020	31/08/2020	111.3468261800	R\$ 677.939,49				
A2008055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020	31/08/2020	250.4617667200	R\$ 1.132.164,29				
A2008056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020	31/08/2020	100000.0000000000	R\$ 663.057,85				
A2008057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2020	31/08/2020	253.8917608000	R\$ 1.399.932,84				
A2008058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020	03/08/2020	19763.7442018100	R\$ 1.534.653,91				

Página 84 de 85 09/12/2021 14:41:42



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

Página 85 de 85 09/12/2021 14:41:42