



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

|                                             |                                          |                                  |                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                          |                                  |                      |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                          |                                  |                      |
| <b>Nome:</b>                                | Ananindeua                               | <b>UF:</b>                       | PA                   |
| <b>Endereço:</b>                            | AVENIDA MAGALHÃES BARATA N° 1515         | <b>CNPJ:</b>                     | 05058441000168       |
| <b>Bairro:</b>                              | CENTRO                                   | <b>Complemento:</b>              | RODOVIA BR 316 KM 08 |
| <b>Telefone:</b>                            | 9130732100                               | <b>CEP:</b>                      | 67777777             |
| <b>Página Eletrônica:</b>                   | www.ananindeua.pa.gov.br                 |                                  | <b>E-mail:</b>       |
| gabinete@ananindeua.pa.gov.br               |                                          |                                  |                      |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                          |                                  |                      |
| <b>Nome:</b>                                | JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX       |
| <b>Cargo:</b>                               | Outros                                   | <b>Complemento do Cargo:</b>     | Procurador Municipal |
| <b>E-mail:</b>                              | joaobrasilcastro@icloud.com              | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2021           |
| <b>Telefone:</b>                            | 91981330404                              | <b>Ramal:</b>                    |                      |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                      |                                  |                      |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                          |                                  |                      |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       | <b>Número da Norma:</b>                  |                                  |                      |
| <b>Data da Norma:</b>                       | <b>Dispositivo da Norma:</b>             |                                  |                      |



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

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



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

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DAIR</b>             |                            |
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/03/2021                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento                                              | 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 Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



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

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO 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: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: Gestor de recursos

Validade da Certificação: 26/06/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal 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



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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KIRK PAIXÃO MONTEIRO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal 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 Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2017

Ato: Outros

Data do Ato: 22/12/2021

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:





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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: art.113 inciso III

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

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:

Observação:



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOÃO VICTOR REIS ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2021

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/02/2025

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO VALERIO BATISTA AMARAL

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

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:



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

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 2586

Data da Norma: 03/09/2012

Dispositivo da Norma: Art.115, Inciso I

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/04/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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 ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

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 BORGES 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 Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: RONALDO BORGES DA FONSECA

Data de Registro do Responsável Técnico: 10/10/2013

Observação:



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 Data da Reunião: 16/02/2021 Local da Reunião: Gabinete do Presidente do IPMA

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00mim, no Gabinete do Presidente do IPMA, localizado no Conjunto Abelardo Conduru, Quadra 20, nº 03-Bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua - CEP: 67.015-180, reuniu-se a Presidente do Conselho Previdenciário, Ana Maria de Souza de Azevedo, o Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua, Luiz Samuel de Azevedo Reis. O presidente do Comitê de Investimento, Sr. Fábio Valério Batista Amaral. Estavam presentes os membros do Conselho Previdenciário, Regina de Nazaré Oliveira de Sena, Kirk Paixão Monteiro e Jefferson Patrick da Silva Sousa. Presente os do Comitê de Investimento, João Victor Reis e Jefferson Patrick da Silva Sousa. A convocação dos membros do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimento fora efetuada através do Diário Oficial do Município. Edição nº 3.557/ edição extra, de 12 de fevereiro de 2021.

A Presidente do Conselho Previdenciário entregou uma cópia da minuta da Política de Investimento para 2021, que após a leitura e a verificação de que esta está de acordo com as Resoluções regem a matéria. Foi aprovada por todos os presentes. solicita-se ao setor competente deste Instituto que proceda à publicação da presente Ata no Diário Oficial do Município de Ananindeua, bem como a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Ananindeua, enviou a presente Ata para conhecimento no Exmo. Sr Prefeito Municipal de Ananindeua e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ananindeua. Nada mais havendo a tratar encerra-se o presente documento, lavrado por mim, Fábio Valério Batista Amaral

### 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES 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 Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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 realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 01/08/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 1

#### Resumo da Conclusão da

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

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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                      |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105                                                                                   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO 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                                |                                          |                                                                                             |
|                                          |                                                                                                  |                                          |                                                                                             |
| 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 meta atuarial                                |                                          |                                                                                             |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  |                          |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                           | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1436/73158-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                          |                                  | 1,0000000000             | 0,06                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 116.076,2100000000   |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 116.076,2100000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                          |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                       |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal                                                                        |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 0,0000000000         |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.                                                                          |                                  | 1,0000000000             | 0,17                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 331.742,1900000000   |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 331.742,1900000000   |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |                                        |                           |                           |                       | 2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.                                                                        |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 1.880,0500000000     |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 1.880,0500000000     |                                            |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 4503382,0363670000       | 4,81                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,1191258670         | R\$ 2.383.075.266,0300000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 9.543.233,3600000000 | 0,40                                       |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                |                                  | 10847909,6303550000       | 10,32                                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,8868480000          | R\$ 578.878.506,9900000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 20.468.356,5900000000 | 3,54                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                            |                                  | 4062434,1201620000        | 6,40                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3,1262490350          | R\$ 1.206.597.607,2800000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 12.700.180,7500000000 | 1,05                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 100,00                    |                           |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI |                                  | 1596109,4479730000        | 16,59                                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 20,6043110450         | R\$ 5.244.113.078,6500000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 32.886.735,5300000000 | 0,63                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 100,00                    |                           |                       | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                         |                                  | 616928,6505870000         | 1,05                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3,3878011100          | R\$ 1.420.869.422,6600000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2.090.031,5700000000  | 0,15                                       |
| 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                           |                                  | 15258258,3276580000       | 22,25                                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2,8911772990          | R\$ 8.957.703.037,5900000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 44.114.330,1000000000 | 0,49                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a              | 60,00                     |                           |                       | 17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                                    |                                  | 111,3468261800            | 0,21                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3.749,9100255000      | R\$ 28.939.414,8600000000                  |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 417.540,5800000000    | 1,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | 10,00                     |                           |                       | 17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO                                                                                 |                                  | 250,4617667200            | 0,57                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 4.479,8995554200      | R\$ 31.064.196,1200000000                  |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.122.043,5600000000  | 3,61                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a                        | 5,00                      |                           |                       | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11                                                               |                                  | 100000,0000000000         | 0,35                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 6,9066203800          | R\$ 159.506.300,5500000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 690.662,0400000000    | 0,43                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  |                          |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                                    | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a                        | 5,00                      |                           |                       | 17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA                            |                                  | 253,8917608000           | 0,70                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 5.476,5886514800     | R\$ 99.287.855,8700000000                  |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.390.460,7400000000 | 1,40                                       |
| 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                                                        |                                  | 965,3390150000           | 0,00                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2,3133113850         | R\$ 3.129.027.750,9400000000               |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2.233,1300000000     | 0,00                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                                    |                                  | 9854,3583709000          | 4,67                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 938,7939604000       | R\$ 736.778.248,5800000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 9.251.212,1200000000 | 1,26                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 40,00                     |                           |                       | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL |                                  | 1380691,4488969000       | 3,06                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 4,3923440000         | R\$ 711.069.740,2300000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 6.064.471,8000000000 | 0,85                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                                                                        |                                  | 857102,2060090000        | 0,82                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,9040530000         | R\$ 516.318.796,7000000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.631.968,0300000000 | 0,32                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 20,00                     |                           |                       | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE           |                                  | 980850,8488770000        | 0,61                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1,2406320000         | R\$ 323.290.750,8900000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.216.874,9500000000 | 0,38                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00                     |                           |                       | 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                                                 |                                  | 1215740,4345540000       | 1,62                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 2,6406440000         | R\$ 797.782.444,2700000000                 |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 3.210.337,6800000000 | 0,40                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            | 5,00                      |                           |                       | 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO                                                                           |                                  | 19763,7442018100         | 0,77                                       |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 77,4359127500        | R\$ 71.930.854,0400000000                  |
|                                             |                                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                           |                                  | R\$ 1.530.423,5700000000 | 2,13                                       |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                       | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00                     |                           |                       | 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO                                            |                                  | 517532,4466960000         | 0,53                                       |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,0213090000          | R\$ 630.846.852,3800000000                 |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1.046.092,9900000000  | 0,17                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                                  | 2095450,0874970000        | 2,53                                       |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,3965710000          | R\$ 10.861.361.928,6200000000              |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 5.021.894,9100000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                                           |                                  | 7017668,3928770000        | 5,35                                       |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 1,5115990000          | R\$ 15.491.489.347,0500000000              |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 10.607.900,5300000000 | 0,07                                       |
| 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                                  |                                  | 10176154,8577000000       | 16,53                                      |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 3,2214980000          | R\$ 13.551.415.614,9000000000              |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 32.782.462,5200000000 | 0,24                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI                          |                                  | 18236,4983520000          | 0,03                                       |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 2,7265559260          | R\$ 7.884.684.396,2200000000               |
|                                             |                                      |                           |                           |                       |                                                                                                              |                                  | R\$ 49.722,8300000000     | 0,00                                       |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 197.839.169,88

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 198.288.868,33





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

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                    |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade         | Valor da Operação |
| A2103000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 03/03/2021       |                    | 13.8436950000      | R\$ 29,31         |
| A2103001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/03/2021       |                    | 27848.9815910000   | R\$ 58.979,75     |
| A2103002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2021       |                    | 16678.5710070000   | R\$ 35.325,62     |
| A2103003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 23/03/2021       |                    | 95600.5883530000   | R\$ 202.519,31    |
| A2103004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/03/2021       |                    | 185841.8809270000  | R\$ 393.732,51    |
| A2103005              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/03/2021       |                    | 1416001.0378150000 | R\$ 3.000.000,00  |
| A2103006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/03/2021       |                    | 1336004.9336460000 | R\$ 2.830.650,87  |
| A2103007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/03/2021       |                    | 1185560.9537200000 | R\$ 2.512.073,81  |
| A2103008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 29/03/2021       |                    | 2831670.6674810000 | R\$ 6.000.000,00  |
| A2103009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/03/2021       |                    | 8965.7958950000    | R\$ 18.999,65     |
| A2103010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 05/03/2021       |                    | 6868.6566980000    | R\$ 12.947,00     |
| A2103011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 08/03/2021       |                    | 8387.2514740000    | R\$ 15.810,12     |
| A2103012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 19/03/2021       |                    | 638502.2476120000  | R\$ 1.204.074,13  |
| A2103013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/03/2021       |                    | 3340.3131530000    | R\$ 6.299,54      |
| A2103014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/03/2021       |                    | 172351.9494420000  | R\$ 325.086,80    |
| A2103015              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 25/03/2021       |                    | 25.9741560000      | R\$ 49,00         |
| A2103016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/03/2021       |                    | 3180358.1083230000 | R\$ 6.000.000,00  |



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