

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE								
DADOS DO	DADOS DO ENTE								
Nome:	Ananindeua		UF: PA	CNPJ:	05058441000168				
Endereço:	AVENIDA MAG	ALHÃES BARATA № 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	REPRESENTAN	E LEGAL DO ENTE							
Nome:		JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:		Outros	Complemen	to do Cargo:	Procurador Municipal				
E-mail:		joaobrasilcastro@icloud.com	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2021				
Telefone:		91981330404	Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Nã								
FUNDAMEN'	FUNDAMENTO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:		Número da I	Norma:					
Data da Nor	rma:		Dispositivo	Dispositivo da Norma:					

Página 1 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA									
CNPJ: 83.366.013/0001-06 Endereço: CONJUNTO ABELARDO CONDURU, QUADRA 20, № 03 Bairro: COQUEIRO Telefone: 9132355357	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNO 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: 01/01/2021 Tipo de Vínculo:	E-mail: luizsamuelreis@gmail.com Descrição:						
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:							
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:						

Página 2 de 82 26/01/2022 11:00:04



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:	31/10/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	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 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVE	RNANÇA							
GESTÃO	DE RECURSOS DO RPPS							
	- Identificação dos							
(CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		FABIO VALERIO BATISTA AMARA	AL .	
'	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	Entidade:			
	Cargo:	Con	nplemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
lг	Início da Atuação			1	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato: 01.	/07/2020		Ato:		Data do Ato:	
	_ Certificação							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: Ges	stor de recursos		Validade da Ce	ertificação: 26/06/2022	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
Observa	ção:							
CONSEL	HO DELIBERATIVO DO RPPS							
	 Fundamento Legal 	de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	2618				
	Data da Norma: 23	3/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º				

Página 4 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho 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	nselho 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			Fim da Atuaçã				
Ato: Outros	Data do Ato: 22/12/2017			Ato: Outros		ata do Ato: 22/12/2021		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição:				Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora			CNPJ:					

Página 5 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	a Norma: Lei Complementar		2618						
Data da Norma: 2	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º						
Composição do Con	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		REGINA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE SENA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/8	Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Outros	Data do Ato: 22/12/20	017		Ato: Outros	•	Data do Ato: 22/12/2021			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriçã Entidade Certificadora: Descriçã			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:					CNPJ:				

Página 6 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	a Norma: Lei Complementar		2618						
Data da Norma: 2	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º						
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		KIRK PAIXÃO MONTEIRO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncu	llo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Outros	Data do Ato: 22/1	2/2017		Ato: Outros		Ato: 22/12/2021			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriçã Entidade Certificadora: Descriçã				Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora					CNPJ:				

Página 7 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	erativo do						
Tipo da Norma:	po da Norma: Lei Complementar			2618				
Data da Norma:	23/09/2013		Dispositivo da Norma:	art.1º				
Composição do Co	onselho Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	rgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação			
Ato: Outros	ı	Data do Ato: 22/12/2017			Ato: Outros		Data do Ato:	22/12/2021
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	:	
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri-		ão: CNPJ:					
bservação:								

Página 8 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS								
— Fundamento -								
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	2586					
Data da Norma: 03/0	09/2012	Dispositivo da Norma: art.113 inciso III						
- Composição do Cons	elho Fiscal do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome: JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:					
Atribuição: (Início da Atuação	Outros							
Ato: Outros		Data do Ato: 27/04/2018	Fim da Atuação Ato: Outros Data do Ato: 27/04/2021					
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:		Descrição:	CNPJ:					
ação:								

Página 9 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS										
Fundamento Lega	l de —										
Tipo da Norma: L	Fipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma:				2586						
Data da Norma: 0	3/09/2012	Dispositivo da Norma:	na: 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 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: Le	i Complementar	Número da Norma:	2586					
Data da Norma: 03,	/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art.115, lı	nciso I				
Composição do Com	itê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JEFFERSON PATRICK DA SILVA SOUSA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
1	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:			
pservação:								

Página 11 de 82 26/01/2022 11:00:04



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

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO										
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 VAI	LIA CONSULTORIA LTDA ETT								
Data do Registro CVM: 29/10/2015 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	RONALDO BO	RGES DA FONSECA						
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contra	ato: 11/11/2019	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	1445.00					
Número/Identificação do Processo Administrativo: 276/2019 Modalidade do P	rocedimento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:						
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técni	co: RONALDO BORGES DA FONSECA	Data de Registro	o do Responsável 1	Técnico: 10/10/2013						
Observação:										

Página 12 de 82 26/01/2022 11:00:04



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 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 14 de 82 26/01/2022 11:00:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 15 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 16 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 20 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Razão Socia estimento Descrição: o/Cadastramento: 1	desco Asset Menagement S.A. DTVM Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cá	adastramento: 01/08/2020	
estimento Descrição: o/Cadastramento:		ıdastramento: 01/08/2020	
o/Cadastramento:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Ca	adastramento: 01/08/2020	
n: 1			
erações realizadas elhem um			

Página 27 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 29 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
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:			
Totals.iai.o.io oogalo.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 33 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DENCIADAS/CADASTRADAS			
dentificação 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/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 realizada o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	s		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 39 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 42066258000130	Razão Social:	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
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:			

Página 45 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	Banco do Brasil
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	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:		

Página 57 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Economica Federal	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação do informaçãos cobra conduta pas operaçãos realizadas			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 63 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



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 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 82 26/01/2022 11:00:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 82 26/01/2022 11:00:20



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		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-M	1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a n	neta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULOS	S E VALORES MOBILIARIOS 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 air	nda 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 n	neta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS 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 FIF	P-FCCQ11
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo busca valorização de suas cotas através da como em cotas de FIP com esse objetivo. É negociado		merciais, hoteleiros ou industriais, sendo ou não ocupados, e em funcionamento pleno ou parcial; assim

Página 69 de 82 26/01/2022 11:00:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		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	FIC DE FI
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a n	neta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULOS	E VALORES MOBILIARIOS 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		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de investimento com gestão agressiva, mas air	da adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITU	JLOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de 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 n	neta atuarial.	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14631148000139	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a n	neta atuarial.	

Página 70 de 82 26/01/2022 11:00:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
nstituição:	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	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: Fl 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 l	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: Fl 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 r	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 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
NPJ 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	meta atuarial

Página 71 de 82 26/01/2022 11:00:20



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

Data da Análise: 01/08/2020

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

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

17213821000109

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

Data da Análise: 01/08/2020

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

> Página 72 de 82 26/01/2022 11:00:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 n	neta atuarial
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a n	neta atuarial
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMAB 5+
Data da Análise:	01/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a n	neta atuarial
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 n	neta atuarial

Página 73 de 82 26/01/2022 11:00:20



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 - Banco do Brasil 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 - Banco do Brasil 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:
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 82 26/01/2022 11:01:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1436/73158-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,12
Disponibilidades Financeiras					1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 203.783,040000000	
							R\$ 203.783,040000000	
					1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,000000000	0,03
Disponibilidades Financeiras							R\$ 44.391,1300000000	
							R\$ 44.391,1300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,12
Disponibilidades Financeiras					1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 211.678,660000000	
							R\$ 211.678,660000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 3.152,990000000	
							R\$ 3.152,990000000	
							9854,3583709000	4,79
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	es - Geral - Art. 8º, II, a		03.660.879/0001-96 - Bradesco F.I.A Selection		R\$ 850,9001139000	R\$ 713.271.813,2800000000	
							R\$ 8.385.074,6600000000	1,18

Página 75 de 82 26/01/2022 11:01:09



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	UNDO / PLANO CARTEIRA ONSTITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					08.246.318/0001-69 - BRADESCO		1380691,4488969000	3,42		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4,3361360000	R\$ 766.439.026,5100000000		
					RENDA FIXA IMA GERAL		R\$ 5.986.865,9000000000	0,78		
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		522184,7285460000	5,97		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 20,0162119930	R\$ 4.413.688.996,0300000000		
					DE INVESTI		R\$ 10.452.160,2300000000	0,24		
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100,00 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10176154,8577000000	18,20						
Renda Fixa		b 100,00					R\$ 3,1308060000	R\$ 18.309.382.329,5200000000		
							R\$ 31.859.566,6900000000	0,17		
	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	le Ações - Índices c/ no imo 50 ações - Art. 8º, I, a 30,00						2088333,8855450000	2,99	
Renda Variável e Investimentos Estruturados					10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5083111060	R\$ 897.089.282,8300000000		
							R\$ 5.238.191,0800000000	0,58		
						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		18236,4983520000	0,03	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		R\$ 2,7112705350	R\$ 7.887.722.403,0800000000		
					DE FI		R\$ 49.444,0800000000	0,00		
							16073148,0335760000	29,76		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	00% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+	AB 5+	R\$ 3,2413250980	R\$ 1.936.566.655,7100000000		
								R\$ 52.098.298,1300000000	2,69	
		iítulos TN - Art. 7º, I, b					7017668,3928770000	5,94		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		100,00	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4824720000	R\$ 13.635.004.724,8100000000			
							R\$ 10.403.496,9000000000	0,08		
		o títulos TN - Art. 7°, I, b				6554593,0751360000	10,52			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b				13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,8101755390	R\$ 7.253.634.171,1300000000		
		FUNDO DE	FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 18.419.557,1300000000	0,25				

Página 76 de 82 26/01/2022 11:01:09



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECORCOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	OO / PLANO CARTEIRA STITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 78				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2095450,0874970000	2,79
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\$ 2,3298190000	R\$ 9.550.097.040,2600000000
							R\$ 4.882.019,4300000000	0,05
							965,3390150000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,2923696720	R\$ 2.401.972.433,0400000000
							R\$ 2.212,9100000000	0,00
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		4522600,3000460000	5,45
Renda Fixa		40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1108330060	R\$ 1.611.170.285,0800000000
				INVESTIMENTO		R\$ 9.546.453,9900000000	0,59	
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	a 20,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		857102,2060090000	0,78
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 1,5949850000	R\$ 489.889.371,7500000000
							R\$ 1.367.065,1600000000	0,28
					30.068.169/0001-44 - FUNDO DE		980850,8488770000	0,56
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\$ 1,0056570000	R\$ 240.500.591,0700000000
					AÇÕ RENDA FIXA LONGO		R\$ 986.399,5200000000	0,41
	Elda Azera (adiana a/aa						1215740,4345540000	1,48
Renda Variável e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	de Ações - Índices c/ no ínimo 50 ações - Art. 8º, I, a 30,00			13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,1322430000	R\$ 634.870.630,5900000000
								R\$ 2.592.254,0300000000
					14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM		3169166,7562930000	3,40
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a		0,00	COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		R\$ 1,8783700000	R\$ 622.243.810,3800000000	
						DIGI GRIBILIDADEG ILLINDA I IAA		R\$ 5.952.867,7600000000
		e Ações - Geral - Art. 8º, II, a				517532,4466960000	0,55	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a			10.577.512/0001-79 - CAIXA AÇÕES CONSUMO		R\$ 1,8609540000	R\$ 713.552.022,7300000000	
							R\$ 963.104,0800000000	0,13

Página 77 de 82 26/01/2022 11:01:09



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
	TIPO DE ATIVO			FUNDO / PLANO CARTEIRA CONSTITUÍDO ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Cilil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							111,3468261800	0,39	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 6.068,3907243400	R\$ 46.831.970,7700000000	
							R\$ 675.696,0500000000	1,44	
							250,4617667200	0,65	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		R\$ 4.512,1860603100	R\$ 31.286.660,3200000000	
							R\$ 1.130.130,0900000000	3,61	
	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- Art. 8°, IV, 5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		100000,0000000000	0,38	
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 6,6244964800	R\$ 160.261.202,7400000000	
							R\$ 662.449,6500000000	0,41	
					47.040.004/0004.00. FUNDO DE		253,8917608000	0,80	
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		R\$ 5.503,6334973400	R\$ 99.778.165,6100000000	
					MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA		R\$ 1.397.327,2000000000	1,40	
		nobiliários - Art. 8°, IV, b 5,00					19763,7442018100	0,88	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b				14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		R\$ 77,5079943500	R\$ 71.997.811,2300000000	
							R\$ 1.531.848,1700000000	2,13	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 174.582.482,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 175.045.488,66

Página 78 de 82 26/01/2022 11:01:11



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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Página 79 de 82 26/01/2022 11:01:11



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			
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			
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			

Página 80 de 82 26/01/2022 11:01:11



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			
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			
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			
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 81 de 82 26/01/2022 11:01:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 82 de 82 26/01/2022 11:01:11