

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	NTE								
DADOS DO	ENTE								
Nome:	Ananindeua			UF: PA	CNPJ:	05058441000168			
Endereço:	AVENIDA MAG	ALHÃES BARATA N° 1515			Complemento:	RODOVIA BR 316 KM 08			
Bairro:	CENTRO				CEP:	67777777			
Telefone:	9130732100		Página Eletrônica: www.ananindeua.pa.gov.br		E-mail:	gabinete@ananindeua.pa.gov.br			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:		JOÃO LUIS BRASIL BATISTA R	OLIM 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	Extinção: Não	0							
FUNDAMEN	ITO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:			Número da I	Norma:				
Data da No	orma:			Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 82 26/01/2022 10:57:15



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 Vinculo:	E-mail: luizsamuelreis@gmail.com Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Descrição: Descrição:	e Investidor desde:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	
Tipo de Certificação:	•		Nível da Certificação:	

Página 2 de 82 26/01/2022 10:57:15



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	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 10:57:15



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

GOV	VERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		FABIO VALERIO BATISTA AMARA	AL	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	Entidade:			
	Cargo:	Complemento	o 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 Descr	ição: Ges	tor de recursos		Validade da Ce	ertificação: 26/06/2022	
	Entidade Certificadora:	: Outros Descr	ição:			CNPJ:		
L								
Obse	ervação:							
CONS	SELHO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
	—— Fundamento Legal	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	2618				
	Data da Norma: 2	23/09/2013	Dispositivo da Norma:	art.1º				
L								

Página 4 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .									
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Deliberativ	vo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	Número da Norma: 2618						
Data da Norma:	23/09/2013		Dispositivo da Norma:	art.1º						
Composição do Co	onselho Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represo	epresentatividad				Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Eim d	a Atuação				
Ato: Outros	Data d	o Ato: 22/12/2017			Ato: Outro		Data do Ato: 22/12/2021			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descr		ão:				Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	1:	Descriçã	ão:				CNPJ:			

Página 5 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei Complementar Data da Norma: 23/09/2013		mero da Norma: 2618 spositivo da Norma: art.1º						
Data da Norma: 2									
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: Descr Entidade Certificadora: Descr				Validade da Certificação				
Entidade Certificadora:				CNPJ:					

Página 6 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	S								
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do								
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Complementar Data da Norma: 23/09/2013		ero da Norma: 2618 ositivo da Norma: art.1º						
Data da Norma: 2									
Composição do Co	nselho Deliberativo do								
CPF:	CPF: XXX.XXX.XXX-XX				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: 22/12/2021			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descr				Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DELIBERATIVO DO RPF	PS .								
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	erativo do							
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	2618					
Data da Norma:	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:			
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	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 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CON	ISELHO FISCAL DO RPPS						
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	2586			
	Data da Norma:	03/09/2012	Dispositivo da Norma:	art.113 i	nciso III		
	Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		JANDINETE MARIA DE SOUZA FALCÃO Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação		
	Ato: Outros		Data do Ato: 27/04/2018		Ato: Outros		Ato: 27/04/2021
	Certificação						
	Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	servação:						

Página 9 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	es .					
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	2586			
Data da Norma: 0	3/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art.115	Inciso I		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	FABIO VALERIO BATISTA AMARAL	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/12/2017		Ato:	С	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	26/06/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
-						

Página 10 de 82 26/01/2022 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5									
Fundamento Legal	de —									
Tipo da Norma: Le	i Complementar	Número da Norma:	2586	2586						
Data da Norma: 03,	/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art.115, lı	Art.115, Inciso 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 10:57:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO							
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade	Autorizada e Credenciada						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consul-	toria: Sim						
Informações do contrato							
CNPJ: 22.687.467/0001-94		Razão Social: MAIS VA	LIA 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 Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Li	citação:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	RONALDO BORGES DA FONSECA	Data de Registro	o do Responsá	vel Técnico: 10/10/2013		
servação:							

Página 12 de 82 26/01/2022 10:57:15



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

companhamento 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:
Timopalo Aspessed Stati Nacio.
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 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<u> </u>		LICAÇULU E INVESTIMENTOS DOS RESUNSOS DAIR		
REDENCIAMENTO				
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S/A		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2020		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 15 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 17 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 18 de 82 26/01/2022 10:57:16



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 23 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 25 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Ana	lise de			
CNPJ: 623	75134000144	Razão Social:	BRAM - Bradesco Asset Menagement S.A. DTVM	
	or de Fundo de Investimento de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação do Prod	esso Administrativo:	1		01100/2020
─ Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações so no mercado financeiro e restriorelacionamento seguro:	ore conduta nas operações realizadas ões que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Previde	nciária:			

Página 27 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 38 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo o	de Análise de			
CNPJ:	11886095000109	Razão Social:	TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
	Gestor de Fundo de Investimento nálise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
	o Processo Administrativo:	1	Data de Territo de Artaines de Grederiolaritorio, edudariamento.	01/08/2020
Resumo da Conclusão	da —			
Vertice 7 de la factoria	7			
verificação de informaço no mercado financeiro e relacionamento seguro:	ies sobre conduta nas operações realizadas restrições que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e P	revidenciária:			

Página 39 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:		
Histórico e experiência de atuação:		
i ilstorico e experiencia de atuação.		
	1	

Página 41 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 43 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Razão Social: Descrição:	RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIAR Data do Termo de Análise de Credenciament		
Descrição:		ta/Codactromento	
	Data do Termo de Análise de Credenciament	oto/Cadastramento: 01/08/2020	
1			

Página 45 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo	o de Análise de			
CNPJ:	14717397000141	Razão Social:	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/08/2020
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	1		01/06/2020
- Resumo da Conclusã	io da ———————————————————————————————————			
Verificação de informac no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :			
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:			

Página 51 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 56 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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		
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 57 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 61 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 82 26/01/2022 10:57:16



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 10:57:16



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 10:57:16



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 67 de 82 26/01/2022 10:57:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 82 26/01/2022 10:57:47



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	S		
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	I TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI
Data da Análise:	01/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a r	meta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE 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 ai	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 r	meta 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 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 negociad		merciais, hoteleiros ou industriais, sendo ou não ocupados, e em funcionamento pleno ou parcial; assim

Página 69 de 82 26/01/2022 10:57:47



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 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 meta atuarial	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULO	DS 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	ainda adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.	
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TI	TULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	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:	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 meta atuarial.	
Instituição:	42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TITULO	DS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	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 meta atuarial.	

Página 70 de 82 26/01/2022 10:57:47



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:	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 r	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 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 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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a r	meta atuarial

Página 71 de 82 26/01/2022 10:57:47



01/08/2020

Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 82 26/01/2022 10:57:47



Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Data da Análise: 01/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil 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. BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188 Data da Análise: 01/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173 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: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 Data da Análise: 01/08/2020

Página 73 de 82 26/01/2022 10:57:47



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

Segmento:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13322205000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB 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. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
03543447000103

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

Data da Análise: 01/08/2020

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

Página 74 de 82 26/01/2022 10:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
				DO / PLANO CARTEIRA STITUÍDO ADMINISTRADA			QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	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				
							1,000000000	0,05			
Disponibilidades Financeiras				1			1436/54677-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 78.703,7800000000		
							R\$ 78.703,7800000000				
							1,000000000	0,03			
Disponibilidades Financeiras					1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.	1436/11381-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 44.391,1300000000			
										R\$ 44.391,1300000000	
					1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal	1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							1749/381-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000				
					1749/56-0 - 104 - Caixa Econômica Federal				1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							1,000000000	0,06			
Disponibilidades Financeiras					1436/31588-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 96.509,6100000000				
							R\$ 96.509,6100000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2831/100158-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,000000000				
							9854,3583709000	4,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			03.660.879/0001-96 - Bradesco F.I.A Selection		R\$ 823,4872496000	R\$ 689.497.036,4600000000			
							R\$ 8.114.938,470000000	1,18			

Página 75 de 82 26/01/2022 10:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		DO / PLANO CARTEIRA STITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
						REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					08.246.318/0001-69 - BRADESCO		1380691,4488969000	3,47
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		R\$ 4,3326615000	R\$ 782.744.149,2300000000
							R\$ 5.982.068,6800000000	0,76
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		522184,7285460000	6,05
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\$ 19,9789171970	R\$ 4.406.252.863,9200000000
					DE INVESTI		R\$ 10.432.685,4500000000	0,24
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100% títulos TN - Art. 7°, I, b			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10176154,8577000000	18,43
Renda Fixa							R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000
							R\$ 31.801.928,9400000000	0,18
	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		30,00		10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO		2088333,8855450000	3,06
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 2,5289590520	R\$ 900.328.465,1000000000
							R\$ 5.281.310,8800000000	0,59
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	Art. 7°, I, b	0,00		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		18236,4983520000	0,03
Renda Fixa							R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000
							R\$ 49.388,0700000000	0,00
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b					16073148,0335760000	30,13
Renda Fixa			0,00	13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 3,2347000320	R\$ 1.936.096.946,7500000000	
							R\$ 51.991.812,4600000000	2,69
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	Art. 7°, I, b 100,00			7017668,3928770000	6,04		
Renda Fixa					23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000
							R\$ 10.414.725,1700000000	0,08
		00% títulos TN - Art. 7°, I, b		42 222 20E/0004 2E		6554593,0751360000	10,64	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8009719200	R\$ 7.070.754.781,9300000000	
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 18.359.231,1500000000	0,26

Página 76 de 82 26/01/2022 10:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
	TIPO DE ATIVO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA			VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
					14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		2095450,0874970000	2,82			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 2,3262650000	R\$ 9.208.011.978,5700000000			
							R\$ 4.874.572,2000000000	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\$ 2,2887219030	R\$ 2.533.726.732,4700000000			
							R\$ 2.209,3900000000	0,00			
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4307349,1016840000	5,27			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00					R\$ 2,1096522460	R\$ 1.878.414.583,8600000000			
							R\$ 9.087.008,7100000000	0,48			
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00				857102,2060090000	0,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados					10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		R\$ 1,6314630000	R\$ 496.563.544,0100000000			
							R\$ 1.398.330,5400000000	0,28			
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00	20,00		30.068.169/0001-44 - FUNDO DE		980850,8488770000	0,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados					INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL		R\$ 0,9985270000	R\$ 229.362.963,6100000000			
					AÇÕ RENDA FIXA LONGO		R\$ 979.406,0600000000	0,43			
	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	El de Acçue (estinos e/ es		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	do Ações Ándigos e/ no					1215740,4345540000	1,51
Renda Variável e Investimentos Estruturados				13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,1480510000	R\$ 634.870.630,5900000000				
							R\$ 2.611.472,4600000000	0,41			
		Art. 7°, 40,00		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM		2428701,0392380000	2,64				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a			COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	_	R\$ 1,8767390000	R\$ 480.823.075,3700000000				
					DISPONIBILIDADES KENDA LIXA		R\$ 4.558.037,9600000000	0,95			
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	le Ações - Geral - Art. 8º, II, a	0,00			517532,4466960000	0,58				
Renda Variável e Investimentos Estruturados				10.577.512/0001-79 - CAIXA AÇÕES CONSUMO		R\$ 1,9180990000	R\$ 718.937.900,7900000000				
								R\$ 992.678,4700000000	0,14		

Página 77 de 82 26/01/2022 10:58:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
	TIPO DE ATIVO				ADMINISTRA DA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	PEUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		111,3468261800	0,39
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00					R\$ 6.078,4581340800	R\$ 46.909.664,6200000000
							R\$ 676.817,0200000000	1,44
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Nrt. 10,00					250,4617667200	0,66
Renda Variável e Investimentos Estruturados					17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		R\$ 4.516,0049727900	R\$ 31.313.139,9500000000
							R\$ 1.131.086,5800000000	3,61
	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	m Participações - Art. 8º, IV, 5,00				100000,0000000000	0,38	
Renda Variável e Investimentos Estruturados					10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		R\$ 6,6281245900	R\$ 160.328.911,9000000000
							R\$ 662.812,4600000000	0,41
	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	l em Participações - Art. 8°, IV, 5,00		47.040.004/0004.00. FUNDO DE		253,8917608000	0,81	
Renda Variável e Investimentos Estruturados				17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		R\$ 5.508,4176708300	R\$ 99.778.165,6100000000	
					MADA DO BRASIL INFRAESTRUTURA		R\$ 1.398.541,8600000000	1,40
	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	rrios - Art. 8°, IV, b 5,00					19763,7442018100	0,89
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		R\$ 77,7345563600	R\$ 72.208.266,5400000000		
							R\$ 1.536.325,8900000000	2,13

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 172.337.388,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 172.556.993,39

Página 78 de 82 26/01/2022 10:58:46



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 10:58:46



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			
A2008039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		857102.2060090000	R\$ 1.511.802,30			
A2008043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		980850.8488770000	R\$ 1.038.285,55			
A2008046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		1215740.4345540000	R\$ 2.835.634,32			
A2008047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2020		4480425.1954890000	R\$ 8.394.116,93			
A2008048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2020		14357.8393220000	R\$ 26.902,27			
A2008049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/08/2020		4390638.7867100000	R\$ 8.228.838,62			
A2008050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2020		7573616.1153510000	R\$ 14.194.895,45			
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			

Página 80 de 82 26/01/2022 10:58:46



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			
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			
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 10:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 82 de 82 26/01/2022 10:58:46