

#### 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

ENTE							
DADOS DO	ENTE						
Nome:	Espigão do Oeste		<b>UF</b> : RO	CNPJ:	04695284000139		
Endereço:	RUA RIO GRANDI	E DO SUL 2800		Complemento:			
Bairro:	CENTRO			CEP:	76974000		
Telefone:	6939128011	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@espigaodooeste.ro.gov.br		
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	N	ILTON CAETANO DE SOUZA	CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:	P	refeito	Complement	o do Cargo:			
E-mail:	ga	abinete@espigaodooeste.ro.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2017		
Telefone:	06	939128011	Ramal:				
RPPS em E	Extinção: Não						
FUNDAMEN'	ITO LEGAL						
Tipo da Nor	rma:		Número da N	orma:			
Data da Nor	orma:		Dispositivo d	a Norma:			

Página 1 de 81 13/11/2020 09:55:09



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 63.761.126/0001-07  Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2024  Bairro: CENTRO  Telefone: 6934812642	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC  CEP: 76974000  Ramal:	CIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE  E-mail: previdencia@ipramespigao.ro.gov.br  Natureza Jurídica: Autarquia	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  Cargo: Presidente  Telefone:	Nome: VILSON RIBEIRO EMERICH Complemento do Cargo: INTERINO Ramal:	Data Início Gestão: 10/06/2 Tipo de Vínculo: Servido	/2020 E-mail: dor Efetivo Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor Profissional  Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde: 01/10/2016		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 81 13/11/2020 09:55:09



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 SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

GO'	VERNANÇA								
GES.	STÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos								
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome	<b>)</b> :		VILSON RIBEIRO EMERICH	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgã	o/Entidade:		RPPS/IPRAM	
	Cargo:	Presidente	Complemento do C	argo: INTERIN	10			Atribuição: Gestor de Recu	ursos do RPPS
	Início da Atuação				□ □	Fim (	da Atuação		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 10/06/2020			Ato:	Portaria	Data do Ato:	31/12/2020
	Certificação								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:					Validade da Certificação: 18/05/202	21
	Entidade Certificadora:	ı: ANBIMA	Descrição:					CNPJ:	
Ohs	servação:								
COL	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	'S							
	Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delil	berativo do —						
	Tipo da Norma: L	Lei	Ní	úmero da Norma:	1179				
	Data da Norma: 0	04/09/2014	Di	spositivo da Norma	a: artigo 7	70 a 75			

Página 4 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

Tipo da Norma: Lei  Data da Norma: 04/09/201	Criação do Colegiado Deliberativ		Número da Norma: Dispositivo da Norma	1179				
	014			1179				
Data da Norma: 04/09/20	014		Dispositivo da Norma					
			Dispositivo da Norilla	ı: artigo 70	a 75			
<ul> <li>Composição do Colegiado</li> </ul>	do Deliberativo do —							
CPF: XXX.X	XXX.XXX-XX			Nome:			ADRIANO MEIRELES DA PAZ	
Tipo de Vínculo: Servid	dor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servido	r - Poder Executivo			Órgão/Entidade:	INDICADO SINDICATO DOR SERV. MUNICIPAIS
Atribuição: Membr	bro Conselho - Efetivo							
Ato: Outros		Ato: 25/08/2017				<b>Atuação</b> Outros		Data do Ato:
_ Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:				Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:				CNPJ:	

Página 5 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	berativo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1179				
Data da Norma:	04/09/2014		Dispositivo da Norma:	artigo 70	a 75			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		ROSNGELA HUMEL		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	INDICADA PODER EXECUTIVO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			,	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 01/08/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 6 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	1179				
Data da Norma:	)4/09/2014	Dispositivo da Norma:	artigo 70	a 75			
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	;	SERGIO DE CARVALHO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/F	Representatividad Servidor - Po	oder Legislativo		Órgão/Entidade:	INDICADO PODE LEGISLATIVO	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação			
Ato: Outros	Data do Ato: 25/08/20	)17		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade (	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	: D	escrição:			CNPJ:		

Página 7 de 81 13/11/2020 09:55:09



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delib	erativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Núm	nero da Norma:	1179			
Data da Norma:	04/09/2014	Disp	oositivo da Norma:	artigo 70	a 75		
— Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representati	vidad Servidor			Órgão/Entidade: ELEITO/ IPR	RAM
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação	·	
Ato: Outros	ı	Data do Ato: 25/08/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Certificação:	: 08/02/2021
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:				CNPJ:	
ação:							

Página 8 de 81 13/11/2020 09:55:09



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO I	RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei	N	úmero da Norma:	117920				
Data da Norma:	04/09/2014	Di	ispositivo da Norma:	ARTIGO	OS 70 75			
Composição do Co	onselho Fiscal do —  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	<b>atividad</b> Servidor	Nome:		LUCINEIA LUBIANA GONC Órgão/Entidade:	ALVES GABRIEL INDICADA RPPS	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				┌── Fim da Atuação			
Ato: Lei		Data do Ato: 25/08/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora	a:	Descrição: Descrição:				Validade CNPJ:	e da Certificação:	

Página 9 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
— Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma	ı: 117920	1		
Data da Norma:	04/09/2014	Dispositivo da No	rma: ARTIG	OS 70 75		
— Composição do C	Conselho Fiscal do —					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	ROSELI DA SILVA MENDI	ES
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Serv	ridor		Órgão/Entidade:	ELEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 01/08/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validae	de da Certificação:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPP	s							
Fundamento -								
Tipo da Norma: Lei		Número da N	Norma: 11792	0				
Data da Norma: 04/0	09/2014	Dispositivo o	da Norma: ARTI	GOS 70 75				
Composição do Conso	elho Fiscal do ————							
CPF: X	XXX.XXX.XXX-XX		Non	e:	GENESIO MAI	RTINS DE SOUZ	ZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor - Poder Execut	vo	Órgão/Entida	ade:	ELEITO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE	
Atribuição: M	Membro Conselho - Suplente							
Ato: Outros	Da	nta do Ato: <sub>03/12/2018</sub>		Ato: Ou	tuação —		Data do Ato:	
Certificação								_
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Observação:								

Página 11 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPP	PS .		
Fundamento Legal	l de		
Tipo da Norma: R	Resolução	Número da Norma:	3922
Data da Norma: 2	5/11/2010	Dispositivo da Norma:	3922 DE 25/11/2010
— Composição do Cor	mitê de Investimentos do		
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome: NAIRA RICIERI RICIERI
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	Órgão/Entidade: RPPS
Atribuição: Início da Atuação	Autorizador da Operação		── Fim da Atuação ────────────────────────────────────
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/06/2020	Ato: Decreto Data do Ato: 10/06/2022
Certificação			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 06/01/2021
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:	CNPJ:

Página 12 de 81 13/11/2020 09:55:09



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

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
Fundamento Lega	ıl de —						
Tipo da Norma:	Resolução	Número da Norma:	3922				
Data da Norma:	25/11/2010	Dispositivo da Norma:	3922 DE	25/11/2010			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VILSON RIBEIRO EMERICH		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE	
Atribuição: Início da Atuação	Gestor de Recursos do RPPS			— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/06/2020		Ato: Decreto		Data do Ato: 10/06/2022	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da C	<b>Certificação:</b> 18/05/2021	
Entidade Certificadora	ı: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 81 13/11/2020 09:55:09



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPF	es						
— Fundamento Lega	de —						
Tipo da Norma: F	esolução	Número da Norma:	3922				
Data da Norma: 2	5/11/2010	Dispositivo da Norm	a: 3922 DE :	25/11/2010			
- Composição do Coi	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VALDINEIA VAZ LARA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servido	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL [	DE ESPIGÃO DO OESTE
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetiv	o					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 17/06/2020		Ato: Decreto		Data do Ato:	10/06/2022
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:		
ção:							

Página 14 de 81 13/11/2020 09:55:09



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:  Própria  Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  Não	_
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	_

Página 15 de 81 13/11/2020 09:55:09



### 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
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 16 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

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

Página 17 de 81 13/11/2020 09:55:10



### 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

REDENCIAMENTO		
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição:  C0117002  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/09/2020  136/IPRAM/2020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A empresa não possui processos que impeçam o seu funcionamento perante o Mercado Financeiro, conforme consulta ao site da CVM.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A empresa encontra-se Regular com suas Responsablidades Fiscal e previdenciária.	

Página 18 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

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

Página 19 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	•	
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Profissinais capacitados e certificados	
Histórico e experiência de atuação:	Empresa com anos de atuação no Mercado Financeiro	

Página 20 de 81 13/11/2020 09:55:10



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 81 13/11/2020 09:55:10



# 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

INSTITUICO	STITUICOES 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 22 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

Resumo da Conclusão da
Resultio da Cottolusad da
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Outros critérios:

Página 23 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	136/2020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:		rocessos que impeçam o seu funcionamento perante o Mercado Financeiro, conforme consulta ao site da CVM.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A empresa encontra-se F	Regular com suas Responsablidades Fiscal e previdenciária.

Página 24 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

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

Página 25 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		l
Qualificação do corpo técnico:	Profissinais capacitados e certificados	I
Histórico e experiência de atuação:	Empresa com anos de atuação no Mercado Financeiro	

Página 26 de 81 13/11/2020 09:55:10



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 81 13/11/2020 09:55:10



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ISTITUICOES 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 28 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

STITUICOES 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 29 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social: BRADESCO ASSET MANA	GEMENT S/A - DTVM	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117003 Data do Termo	de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	136/IPRAM/2020		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	mpresa não possui processos que impeçam o seu funcio	namento perante o Mercado Financeiro, conforme co	nsulta ao site da CVM.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	empresa encontra-se Regular com suas Responsablidade	es Fiscal e previdenciária.	

Página 30 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

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

Página 31 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Profissinais capacitados e certificados	
Histórico e experiência de atuação:	Empresa com anos de atuação no Mercado Financeiro	

Página 32 de 81 13/11/2020 09:55:10



# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 81 13/11/2020 09:55:10



### 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 34 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

STITUICOES 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 35 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 60701190000104  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: BANCO ITAU UNIBANCO  Descrição:  C0419004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2020  136/IPRAM/2020
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	D UNIBANCO ITAÚ S.A E SEUS DIRIGENTES, AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, FORAM PARTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CVM, NO BACEN E CPSFN; NO ENTANTO NÃO HOUVE NENHUMA CONDENAÇÃO QUE IMPACTASSE A ATIVIDADE DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	ATENDIDO TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS ATRAVÉS DA PORTARIA DE CREDENCIAMENTO DO RPPS, ENCONTRA-SE NA SITUAÇÃO REGULAR.

Página 36 de 81 13/11/2020 09:55:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.
Qualificação do corpo técnico:	Solitorino de falacinos de 246 d'iligante decidad i inicimações des decidos, no gara, possibilito expendinda pronosonal, formação o continuações.
Histórico e experiência de atuação:	O Itaú Unibanco S. A e seus dirígentes, ao longo do desenvolvimento de suas respectivas atividades, foram parte de processos administrativos na CVM, no BACEN e no CRSFN. No entanto, não houve nenhuma condenação que impactasse a atividade de gestão de fundos de investimentos. A fatia Asset Management possui equipe que cobre a América Latina, EUA, Europa e Asia com Coco em China e Japão. A pesquisa de crédito está insertida na mesa de fundos de crédito e possui parte da equipe focada em análises e gestão de refedito Brasil e Latam. A pesquisa quantitativa prové suporte às mesas de gestão para modelagem de estratégias mais sofisticadas. A área também atua no desenvolvimento de tecnologias de portfólio solutions

Página 38 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 39 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 40 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 41 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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: C0619005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	136/IPRAM/2020	
- Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Banco Bradesco S.A. Com bancários no Brasil e no ext prestados.	n mais de 60 anos, o Bradesco, devidamente registrado na CVM, é uma das maiores instituições financeiras privadas do País. Distribui produtos e serviços exterior através de uma ampla rede de agências. Um Banco comprometido com o bom atendimento aos seus clientes e a melhoria contínua dos serviços
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Encontra-se regular	

Página 42 de 81 13/11/2020 09:55:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 81 13/11/2020 09:55:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Qualificação do corpo técnico:	A presente Política se aplica à atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados pelo Banco Bradesco S.A. e geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM, desempenhada pelos segmentos de distribuição do Banco Bradesco S.A e pelos distribuidores externos contratados pelos fundos. 1. Remuneração O modelo de remuneração pela distribuição de cotas de fundos consiste em remunerar o distribuidor a partir de um percentual da taxa de administração e/ou taxa de performance, conforme o caso. A remuneração corresponde ao somatório de percentuais calculados sobre estas taxas, previstas no regulamento do fundo e tendo por base o volume médio mensal de recursos aplicados no respectivo fundo por cotistas apresentados por distribuidor externo/segmento de distribuição, observados os seguintes critérios: Distribuidores Internos A remuneração é definida e formalizada em acordos internos, sendo realizada na forma de repasse do percentual aplicável aos segmentos do Banco Bradesco S.A "Bradesco" Distribuidores Externos Os distribuidores externos acordos internos, sendo realizada na forma de repasse do percentual aplicável aos segmentos do Banco Bradesco S.A "Bradesco" Distribuidores Externos Os distribuidores externos acordos fundos de investimento e legalmente representados por seu administração é formalizada em contrato de distribuição e realizada diretamente pelos fundos, mediante crédito mensal em conta corrente indicada pelo distribuidor. Adicionalmente, os percentuais de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e seu correspondente nível de risco. 2. Principal Distribuidor O principal distribuidor dos fundos sob administração do Bradesco são o próprio Bradesco, atuando por seus segmentos de negócio e clientes, Bradesco Asset Management S.A. DTVM, Bradesco Corretora CTVM e Ágora CTVM. 3. Regras de Conduta - Conflito de Interesses O Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de
Histórico e experiência de atuação:	A presente Política se aplica à atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados pelo Banco Bradesco S.A. e geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM, desempenhada pelos segmentos de distribuição do Banco Bradesco S.A e pelos distribuidores externos contratados pelos fundos. 1. Remuneração O modelo de remuneração pela distribuição de cotas de fundos consiste em remunerar o distribuidor a partir de um percentual da taxa de administração e/ou taxa de performance, conforme o caso. A remuneração corresponde ao somatório de percentuais calculados sobre estas taxas, previstas no regulamento do fundo e tendo por base o volume médio mensal de recursos aplicados no respectivo fundo por cotistas apresentados por distribuidor externo/segmento de distribuição, observados os seguintes critérios: Distribuidores Internos A remuneração é definida e formalizada em acordos internos, sendo realizada na forma de repasse do percentual aplicável aos segmentos do Banco Bradesco S.A "Bradesco" Distribuidores Externos Os distribuidores externos são contratados pelos fundos de investimento e legalmente representados por seu administrador. A remuneração é formalizada em contrato de distribuição e realizada diretamente pelos fundos, mediante crédito mensal em conta corrente indicada pelo distribuidor. Adicionalmente, os percentuais de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e seu correspondente nível de risco. 2. Principal Distribuidor O principal distribuidor dos fundos sob administração do Bradesco são o próprio Bradesco, atuando por seus segmentos de negócio e clientes, Bradesco Asset Management S.A. DTVM, Bradesco Corretora CTVM e Ágora CTVM. 3. Regras de Conduta - Conflito de Interesses O Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, o

Página 44 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 45 de 81 13/11/2020 09:55:10



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 46 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 47 de 81 13/11/2020 09:55:10



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Identificação do Termo de Análise de			
	CNPJ: 00066670000100  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social: BEM - DISBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA  Descrição:		
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1219006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  18/12/2019		
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	162		
 [	Resumo da Conclusão da			
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Verificados Processos Administrativos Sancionadores (situação), no site da CVM. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro		
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Atendido todos os documentos solicitados através da Portaria de Credenciamento do RPPS.		

Página 48 de 81 13/11/2020 09:55:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 81 13/11/2020 09:55:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme os relatórios de Due Diligence Seção I e III e demais informações dos Gestores, no geral, possuem excelente experiência profissional, formação e certificações.
Histórico e experiência de atuação:	A BEM – Distribuidora de titulos r valores mobiliarios Itda iniciou as suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boavista Espírito Santo DTVM S.A.) e do BANEB (Banco do Estado da Bahia). A sua estrutura é especializada na gestão de recursos de terceiros, totalmente segregada, garantindo o "Chinese Wall". Atende aos mais variados segmentos de mercado, tais como varejo, corporate, private e investidores institucionais. Atua através de uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor. Internacionalmente, a BRAM gere fundos que compram ativos brasileiros e latino americanos, atuando como Investment Advisor para empresas de gestão internacional. Viabilizando que investidores estrangeiros ao redor do mundo tenham acesso ao mercado local, conta com analistas e gestores especializados: Japão: A Mitsubishi UFJ Financial Group oferece fundos de renda fixa e ações para investidores de varejo que investem no Brasil; Luxemburgo: Bradesco Global Funds — SICAV (6 fundos que investem me estratégias de renda fixa e ações para investidores estrangeiros que investem no Brasil e na América Latina; EUA: Criação da BRAM US LLC em março de 2013. Empresa habilitada na Securities and Exchange Commission, por meio da qual lançou os primeiros fundos dedicados a investidores norte-americanos. A BEM é uma sociedade anônima, detida 100% pelo Banco Bradesco BBI S.A.

Página 50 de 81 13/11/2020 09:55:10



## 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 51 de 81 13/11/2020 09:55:10



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 52 de 81 13/11/2020 09:55:10



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	NSTITUICOES 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 53 de 81 13/11/2020 09:55:12



13077418000149

ENQUADRADO NA 3922/2010

31/07/2020

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Data da Análise:

#### 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO R F SUPREMO SETOR PUBLICO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04288966000127 Data da Análise: 31/07/2020 FUNDO ENQUADRADO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 3922/2010 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 Data da Análise: 05/08/2020 Os fundos sob gestão/administração da Instituição apresentam aderência aos benchmarks. Todos estes critérios foram analisados e comparados com instituições já credenciadas através de Modelo de Classificação próprio. A Instituição adota política Conclusão da Análise do Fundo: de avaliação de riscos dos fundos sob gestão/administração conforme relatórios de Due Diligence, bem como os manuais e políticas da Instituição. 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 IRFM 1 TP FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 05/08/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: FUNADO ENQUADRADO NA 3922/2010 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO

> 13/11/2020 09:55:12 Página 54 de 81



ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922/2010

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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO  $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Data da Análise: 31/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: ENQUADRO NA 3922/2010 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IRF M 1 TP FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11484558000106 Data da Análise: 31/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922/2010 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03256793000100 03/09/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: ENQUADRADO NA 3922/2010 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado:  ${}^{\circ}_{\mbox{\footnotesize{BRADESCO}}}$  INSTITUCIONAL IMA B TP FIC CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10986880000170 Data da Análise: 31/08/2020

Página 55 de 81 13/11/2020 09:55:12



FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM	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 IDKA E TP FI RF PREVIDENCIARIO	
Data da Análise:	31/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922/2010		
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 "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CP	
Data da Análise:	03/09/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922/2010		
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:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALIANÇA TP FI RF	
Data da Análise:	03/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ENQUADRADO NA RESOLUÇAO 3922/2010		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	·VM	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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: $_{\mbox{\footnotesize{BB}}}$ IMA $_{\mbox{\footnotesize{BTP}}}$ FI PREVIDENCIARIO	
Data da Análise:	31/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ENQUADRADO NA 3922		

Página 56 de 81 13/11/2020 09:55:12



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

		-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	
Data da Análise:	05/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	fUNDO eNQUADRADO NA 3922/2010		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM	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:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB TP VIII FI RF PREVIDENCIARIO	
Data da Análise:	03/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ENQUADRADO 3922		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil IRFM TP FI RF LP	
Data da Análise:	05/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	de acordo a 3922		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	TVM	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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	
Data da Análise:	31/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	eNQUADRADO DA 3922		

Página 57 de 81 13/11/2020 09:55:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	ECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	)TVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FI	
Data da Análise:	31/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:		do RPPS. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apre rteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Sec	sentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente retária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO		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:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	
Data da Análise:	20/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Enquadrado na resolução 3922/2010		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO		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:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ÎTAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	II
Data da Análise:	20/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Enquadrado na Resolução 3922/2010		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24571992000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado: iTAU DUNAMIS FIC	
Data da Análise:	20/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Enquadrado na Resolução 3922/2010		

Página 58 de 81 13/11/2020 09:55:12



31/08/2020

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: 60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: TTAU AÇÕES DIVIDENDOS FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02887290000162 Data da Análise: 20/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Enquadrado na Resolução 3922/2010 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 Data da Análise: 05/08/2020 O fundo Busca rentabilidade que acompanhe a variação Índice Bovespa, observados os riscos de flutuações desse indicador, por meio da aplicação em ativos financeiros de renda variável. Ações Indexados tem como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referencia do mercado de Renda Variável. Os recursos remanescentes em caixa devem estar investidos em Cotas de Fundos de Renda Fixa - duração baixa - grau de investimento - Soberano ou em ativos permitidos a Conclusão da Análise do Fundo: estes, desde que preservadas as regras que determinam a composição da carteira do Tipo AMBIMA, não admitindo alavancagem Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADECO RENDA FIXA IMA GERAL CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08246318000169 Data da Análise 31/08/2020 O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA - Geral, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos Conclusão da Análise do Fundo: preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, pelas despesas do FUNDO Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO RENDA FIXA IMA-B 5+ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B5+, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré fixadas, e índices de preço,

excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo variará conforme o comportamento da variação de preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira.

Página 59 de 81 13/11/2020 09:55:12



Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS COM VISTAS AO ATINGIMENTO/SUPERAÇÃO DA META ATUARIAL

#### 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP  $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 Data da Análise: 05/08/2020 Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do RPPS. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente Conclusão da Análise do Fundo: para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS. 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 Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 05/08/2020 Data da Análise: Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do RPPS. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Seamento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05073656000158 Data da Análise 20/08/2020 APRESENTA BENCHMARK COMPATIVEL COM A META ATUARIAL DO RPPS. O FUNDO APRESENTA TRACKING ERROR, VOLATILIDADE E PERFORMANCE SEMELHANTE AOS APRESENTADOS PELOS FUNDOS DA MESMA CLASSE ANTERIORMENTE CREDENCIADOS. POSSUI PATRIMONIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR APLICAÇÃO VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E RESPEITANDO OS LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010, Conclusão da Análise do Fundo: NORMAS DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA E AS NORMAS DE CREDENCIAMENTO DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06988623000109 Data da Análise: 31/08/2020

AUTORIZADA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTO, TRATA-SE DE INSTITUIÇÃO COM BOA POSIÇÃO NO RANKING ANBIMA DE GESTORES E DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO RPPS. A OPERAÇÃO FAZ PARTE DO PROCESSO DE

Página 60 de 81 13/11/2020 09:55:12



#### 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: 60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU AÇOES MOMENTO 30 FICFI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 16718302000130 Data da Análise: 20/08/2020 Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do RPPS. O Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites da Resolução CMN 3.922/2010, normas da Secretária de Previdência e as normas de credenciamento do RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Tráta-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pelo RPPS. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A - DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5 CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20216216000104 Data da Análise: 31/08/2020 Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet do RPPS Conclusão da Análise do Fundo: Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 28515874000109 Data da Análise 31/08/2020 Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet do RPPS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Conclusão da Análise do Fundo:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIARIO

Data da Análise: 31/07/2020

Os critérios de análise pré-estabelecidos constam de Portaria de Credenciamento e Atualização divulgada na rede mundial de computadores - Internet do RPPS

Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio

Conclusão da Análise do Fundo: Processo de Classificação de Gestor, Rating de Qualidade de Gestão e dos Fundos Geridos pelo Gestor/Administrador através de sistema próprio

Página 61 de 81 13/11/2020 09:55:19



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1182684,2909952090	4,46	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TP FI RF		R\$ 2,5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000	
							R\$ 3.070.581,9400000000	0,03	
							0,0003224800	0,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB IRF M 1 TP FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000	
							R\$ 0,000000000	0,00	
					11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF M 1 TP FI RF		1176858,4794971140	4,37	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00					R\$ 2,5584003000	R\$ 805.562.235,5200000000	
							R\$ 3.010.875,0900000000	0,37	
							2243051,3025350050	11,41	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B TP FIC		R\$ 3,5010038000	R\$ 748.446.123,1600000000	
							R\$ 7.852.931,1300000000	1,05	
							1318388,8720606350	5,36	
lenda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA E TP FI RF PREVIDENCIARIO		R\$ 2,8009719200	R\$ 7.070.754.781,9300000000	
							R\$ 3.692.770,2100000000	0,05	
							2017100,2051918830	10,10	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP		R\$ 3,4481240000	R\$ 5.834.527.804,7300000000	
							R\$ 6.955.211,6300000000	0,12	
							3403110,9978299820	11,42	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - Caixa Brasil IRFM TP FI RF LP	:	R\$ 2,3105240000	R\$ 11.234.342.142,9900000000	
							R\$ 7.862.969,6400000000	0,07	
							617223,0208059150	5,40	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB IRF M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.925,2600000000	
							R\$ 3.720.537,4200000000	0,07	

Página 62 de 81 13/11/2020 09:55:19



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

	DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							820566,3870865000	3,74				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.400.077/0001-09 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B 5+		R\$ 3,1368558000	R\$ 240.348.297,7700000000				
							R\$ 2.573.998,4300000000	1,07				
							1362386,6380136340	6,18				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000				
							R\$ 4.257.651,7000000000	0,02				
					10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1105697,1265580000	4,04				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 2,5161070000	R\$ 3.209.755.140,8000000000				
											R\$ 2.782.052,2800000000	0,09
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b						694,4875744970	0,00				
Renda Fixa		100,00			04.288.966/0001-27 - BB PREVIDENCIARIO R F SUPREMO SETOR PUBLICO		R\$ 3,7144040910	R\$ 82.905.765.572,1900000000				
							R\$ 2.579,6100000000	0,00				
							4191943,2973680870	9,04				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000				
							R\$ 6.221.145,6700000000	0,05				
							19.439.705,11	75,54				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b											
							R\$ 52.003.304,75					
							248519,0632995860	0,83				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 2,2887219030	R\$ 2.533.726.732,4700000000				
							R\$ 568.791,0200000000	0,02				
							11626,9113000000	0,30				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA		R\$ 17,9569980000	R\$ 4.773.930.449,9200000000				
							R\$ 208.784,4200000000	0,00				

Página 63 de 81 13/11/2020 09:55:19



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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1914596,5760512800	5,53		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B5		R\$ 1,9873461000	R\$ 788.410.647,1300000000		
!							R\$ 3.804.966,0400000000	0,48		
							2768277,5326350000	5,03		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 1,2512707000	R\$ 1.337.785.815,3700000000		
							R\$ 3.463.864,5700000000	0,26		
					35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIARIO	1437716,3375794310	2,15			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00		35.29/ RETO		35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIARIO	35.292.588/0001-89 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIARIO		R\$ 1,0289029890	R\$ 2.073.034.805,3700000000
										R\$ 1.479.270,6400000000
							6.380.736,42	13,84		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a									
							R\$ 9.525.676,69			
							25820441.5267042380	89,37		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 61.528.981,44			
	FI de Ações - Índices c/ no						1344453,0691110560	4,19		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		30,00			13.058.816/0001-18 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,1480510000	R\$ 634.870.630,5900000000		
							R\$ 2.887.953,7600000000	0,45		
	FI de Ações - Índices c/ no						1.344.453,07	4,19		
Sub-total por Tipo de Ativo	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a									
							R\$ 2.887.953,76			
							121793,8301868100	3,33		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			24.571.992/0001-75 - ITAU DUNAMIS FIC		R\$ 18,8346530000	R\$ 3.159.975.144,4900000000		
							R\$ 2.293.944,5300000000	0,07		

Página 64 de 81 13/11/2020 09:55:19



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							191199,2659687140	2,79			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇOES		R\$ 10,0355862000	R\$ 1.999.773.052,5600000000			
							R\$ 1.918.796,7200000000	0,10			
							8703,6568135590	0,31			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.718.302/0001-30 - ITAU AÇOES MOMENTO 30 FICFI		R\$ 24,5820650000	R\$ 1.846.376.502,5900000000			
			_				R\$ 213.953,8600000000	0,01			
							321.696,75	6,43			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a										
							R\$ 4.426.695,11				
							1666149.8220801390	10,63			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 7.314.648,87				
							1,0000000000				
Disponibilidades Financeiras					8052 / 15.838-0 - 237 Banco Bradesco S.A.						
							1,0000000000				
Disponibilidades Financeiras					1597 / 21.100-1 - 1 Banco do Brasil S.A.						
							1,0000000000				
Disponibilidades Financeiras					3677 / 1-8 - 104 Caixa Econômica Federal						
							1,0000000000				
Disponibilidades Financeiras					1597 / 21.803-0 - 1 Banco do Brasil S.A.						

Página 65 de 81 13/11/2020 09:55:19



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Olini 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7945 / 14.800-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.			
							5.0000000000	
Sub-total por Segmento								

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 68.843.630,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 68.843.630,31

Página 66 de 81 13/11/2020 09:55:21



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		43.9905259480	R\$ 163,39
A2009002	Resgate / Venda	11/09/2020		8459.2917955380	R\$ 31.420,00
A2009003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020		178365.6026034200	R\$ 266.320,00

Página 67 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

		DEMICIN	SIKATIV	O DE AI	PLICAÇU	JE3 E	= IIIVEƏ I II	/IEN I O	S DOS RECURSO	JS - L	DAIR	
ORTFÓLIO												
EGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI	OD (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
enda Fixa	FI 100% t	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							10.740.67	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TP FI RF	
		Quantidad	le		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1182684.29099	52090			R\$ 2,6		R\$ 3.0	70.581,94	4,00 %	
	Mês Anterior		1182684.29099	52090			R\$ 2,5		R\$ 3.0	066.493,40	4,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	E DE PINDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
	10.01	3,00 % 10.01	3,00 %									
EGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO	OD (9/1) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
enda Fixa	FI 100% t	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00								82/0001-35 - BB IRF M 1 TP FIC RF ENCIARIO	
Ī		Quantidad	le		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		0.00032	24800			R\$ 2,7			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior		0.00032	24800			R\$ 2,7			R\$ 0,00	0,00 %	
Ī		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO I	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO   E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.00	04,00 %										
	ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	ÃO (%) VAR	NACÃO.	RENTABILID	ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN	CONTR DICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	INDO   E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIR UNDO (EM MESES (30) DIA	RA DE TÍTULOS DO S) NO ÚLTIMO DIA

Página 68 de 81 13/11/2020 09:55:21



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00							11.484.5	558/0001-06 - BRADESCO IRF M 1 TP FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1176858.479497	1140			R\$ 2,56		R\$ 3.0	10.875,09	4,00 %	
	Mês Anter	ior		1140			R\$ 2,56		R\$ 3.0	10.086,24	4,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.003,00 % 10.003,00 % MES (%)													
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% titulos TN - Art. 7°, I, b										10.986.8 TP FIC	880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2243051.302535	0050			R\$ 3,50		R\$ 7.8	52.931,13	11,00 %	
	Mês Anter	ior		0050			R\$ 3,56		R\$ 7.9	75.728,77	7 11,00 %		
												COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMO					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CONTRI CE REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.846,00 % 9.846,00 %												

Página 69 de 81 13/11/2020 09:55:21



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00								05/0001-35 - BB IDKA E TP FI RF ENCIARIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1318388.872060	6350			R\$ 2,80		R\$ 3.69	92.770,21	5,00 %	
	Mês Anter	or		1318388.872060	6350			R\$ 2,80		R\$ 3.6	88.561,17	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.011,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							10.740.6	58/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8830			R\$ 3,45		R\$ 6.9	55.211,63	10,00 %		
	Mês Anter	or		2017100.205191	8830			R\$ 3,50		R\$ 7.00	63.517,81	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONI					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.847,00 % 9.847,00 %								1				

Página 70 de 81 13/11/2020 09:55:21



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7º, I, b	100.00							14.508.605	5/0001-00 - Caixa Brasil IRFM TP FI RF LP	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3403110.99782	99820			R\$ 2,31		R\$ 7.8	62.969,64	11,00 %	
	Mês Anterior		3403110.99782	99820			R\$ 2,32		R\$ 7.9	11.443,55	11,00 %	
		AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.939,	9.939,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7º, I, b	100.00							07.111.384	4/0001-69 - BB IRF M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		59150			R\$ 6,03		R\$ 3.7	20.537,42	5,00 %		
	Mês Anterior		617223.02080	59150			R\$ 6,07		R\$ 3.7	45.158,38	5,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO EN	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.934,00 % 9.934,00 %											

Página 71 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							13.400.07	7/0001-09 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B 5+	
!			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
,	Mês Atual			820566.387086	65000			R\$ 3,14		R\$ 2.57	3.998,43	4,00 %	
	Mês Anteri	or		820566.387086	55000			R\$ 3,22		R\$ 2.64	12.542,39	4,00 %	
'			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	9.741,00 % 9.741,00 % 9.741,00 % 9.741,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE
Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b				7.270 (78)		CONST	TUIDO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	REFERÊNCIA
		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	, ,		7.210 (70)		CONST	TUIDO		11.060.91	3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	REFERÊNCIA
		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	, ,			or Ativo	CONST	TUIDO	Valor Total	11.060.91	·	REFERÊNCIA
	Mês Atual	FI 100% títulos T		, ,	36340		or Ativo	R\$ 3,13	TUIDO	Valor Total	11.060.91	3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	REFERÊNCIA
	Mês Atual			100.00			or Ativo	CONST	ТОПО	Valor Total R\$ 4.25		3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP  % Recursos RPPS	REFERÊNCIA
			Quantidade	100.00 1362386.638013 1362386.638013	36340			R\$ 3,13 R\$ 3,13	rior)	Valor Total R\$ 4.26	57.651,70 64.444,56	3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP  % Recursos RPPS  6,00 %	REFERÊNCIA
	Mês Anteri		Quantidade	1362386.638013 1362386.638013 ÄO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	Val	CAÇÕES (Mês A	R\$ 3,13 R\$ 3,13	rior)  CONTRII CE REFERÊ	Valor Total R\$ 4.25	57.651,70 64.444,56 E DE PI	3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP  % Recursos RPPS  6,00 %  6,00 %	REFERÊNCIA
	Mês Anteri	or BILIDADE DO	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	100.00  1362386.638013  1362386.638013  AO DO DESEMPI  (%) VAR PATRI	ENHO E EVOLU	Val	CAÇÕES (Mês A	R\$ 3,13 R\$ 3,13 tual x Mês Ante	rior)  CONTRII CE REFERÊ	Valor Total  R\$ 4.26  R\$ 4.26  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	57.651,70 64.444,56 E DE PI	3/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP   **Recursos RPPS  6,00 %  6,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	REFERÊNCIA

Página 72 de 81 13/11/2020 09:55:21



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.519/0	001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1105697.126558	0000			R\$ 2,52		R\$ 2.7	82.052,28	4,00 %	
	Mês Anterior		0000			R\$ 2,54		R\$ 2.8	09.525,54	4,00 %		
		AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		C	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZ	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.902,0											
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							04.288.966/0 SETOR PUBI	001-27 - BB PREVIDENCIARIO R F SUPREMO LICO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4970			R\$ 3,71		RS	2.579,61	0,00 %		
	Mês Anterior		9109.788844	0870			R\$ 3,71		R\$	33.834,79	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		C	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA					ADE PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZ	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.001,00 % 762,00 %											

Página 73 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

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

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

SEGMENTO	т	PO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00							23.215.097/0001-55 - ESTRATÉGICA FI RE	CAIXA BRASIL GESTÃO NDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	191943.297368	30870			R\$ 1,48		R\$ 6.22	21.145,67	9,00 %	
	Mês Anterior		4	013577.69476	16670			R\$ 1,49		R\$ 5.96	36.560,18	9,00 %	
			AVALIAÇÃO	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		IDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MED	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.950,00 % 10.392,00 %												
			Quan	tidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				194397	05.1058389410				R\$ 52.003.30	4,75		7.554,00
SEGMENTO	LIMITE LIMI				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.418/0001-49 -	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual 248519.0632995860							R\$ 2,29		R\$ 50	68.791,02	1,00 %	
	<b>Mês Anterior</b> 248519.0632995860							R\$ 2,29		R\$ 50	68.654,43	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		IDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINIDO (EM	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.002,00 %												

Página 74 de 81 13/11/2020 09:55:21



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							21.838.150 DINAMICA	0/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		11626.911300	0000			R\$ 17,96		R\$ 2	08.784,42	0,00 %	
	Mês Anterior		0000			R\$ 18,00		R\$ 2	09.264,16	0,00 %		
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.977,0	0 % 9.977,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							20.216.216 RENDA FIX	5/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI XA IMA-B5	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2800			R\$ 1,99		R\$ 3.8	04.966,04	6,00 %		
	Mês Anterior		2800			R\$ 1,99		R\$ 3.8	12.090,25	5,00 %		
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.981,00 % 9.981,00 %											

Página 75 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	B (0/) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							28.515.874/0001-0 FIC RENDA FIXA	9 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2768277.532635	50000			R\$ 1,25		R\$ 3.4	63.864,57	5,00 %	
	Mês Anteri	ior		2768277.532635	50000			R\$ 1,26		R\$ 3.4	98.260,41	5,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO D					llês Atual x Mês Ant	erior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.902,00 %	9.902,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							35.292.588/0001-8 TOTAL FIC RF PR	9 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO EVIDENCIARIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1437716.337579	94310			R\$ 1,03		R\$ 1.4	79.270,64	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		1437716.337579	94310			R\$ 1,04		R\$ 1.4	92.378,20	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.912,00 %	9.912,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	al por Tipo Ativo 6380736.42086529					36.4208652970				R\$ 9.525.67	76,69		1.384,00
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				258204	41.5267042380				R\$ 61.528.98	31,44		8.937,00

Página 76 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

								NVESTIM					
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Í Art. 8º, Í, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							13.058.81	6/0001-18 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1344453.06911	10560			R\$ 2,15		R\$ 2.8	87.953,76	4,00 %	
	Mês Anteri	or		1344453.06911	10560			R\$ 2,25		R\$ 3.03	30.711,82	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC :NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.529,00	% 9.529,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				13444	53.0691110560				R\$ 2.887.95	53,76		419,00 %
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					5.0000000000							
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados											24.571.99	)2/0001-75 - ITAU DUNAMIS FIC	
	Quantidade						lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			121793.83018	68100			R\$ 18,83		R\$ 2.29	93.944,53	3,00 %	
	Mês Anteri	or		121793.83018	68100			R\$ 19,82		R\$ 2.4	13.693,32	3,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
							ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	9.504,00 % 9.504,00 %												

Página 77 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Vari?vel e Estruturados	Investimentos	FI de Ações - (	de Ações - Geral - Art. 8º, II, a								06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇOES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual 191199.2659687			37140			R\$ 10,04 R\$ 1.918.796,		8.796,72 3,00 %		
	Mês Anteri	or		191199.26596	37140			R\$ 10,57		R\$ 2.02	0.588,87 3,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.496,00	% 9.496,	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Vari?vel e Estruturados	Investimentos	estimentos FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00							16.718.302/0001-30 - ITAU AÇOES MOMENTO 30 FICFI	
			Quantidade	,		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8703.65681	35590		R\$ 24,58			R\$ 21	3.953,86 0,00 %	
	Mês Anteri	or	8703.6568135590					R\$ 25,61		2.869,51 0,00 %		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E			ENHO E EVOLI	EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
		9.600,00	% 9.600,	00 %								
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo		321696.752969083							R\$ 4.426.69	5,11	643,0
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	jmento				16661	49.8220801390				R\$ 7.314.64	3,87	1.063,0

Página 78 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

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

GMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRAI	DA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
sponibilidades Finan	nanceiras								808		8052	/ 15.838-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
7	Mês Atual			1.000000	00000								
Ţ	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFE	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍN ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊ	FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
GMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRAI	DA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
sponibilidades Finand	nceiras										1597	/ 21.100-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
,	Mês Atual Mês Anterior			1.000000	00000								
ļ				1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 79 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

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

S Q Atual	antidade									
	antidade	-					3	677 / 1-8 - 104 Caixa Econômica Federal		
Atual			Valor	Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1	
	1.0000000	000							1	
Anterior	1.0000000	000							,	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										
ENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	ÇÃO ÓNIAL	RENTABILIDAD LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	A NO I PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	ı	
TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE UPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO	
s							1	597 / 21.803-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Q	antidade		Valor	Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1	
Atual	1.0000000	000							ı	
Anterior	1.0000000	1.000000000								
	VALIAÇÃO DO DESEMPEN	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLICA	ÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	ı	
ENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	ÇÃO ONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	ı	
S Atu:	TIPO DE ATIVO  Qui  al  erior  ATABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA API	TIPO DE ATIVO  Quantidade  al 1.0000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA		TIPO DE ATIVO  Quantidade  Quantidade  1.0000000000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICA  TABILIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICA  RENTABILIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês. CARROS CONTROLO	TABILIDADE DO ATIVO (%)    VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL   LÍMITE LÍMITE RESOLUÇÃO CMN (%)   LÍMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Antel X Mês An	TABILIDADE DO ATIVO (%)    VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL   LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)   LIMITE SUPERIOR (%)   FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO      Quantidade   Valor Ativo   LIMITE SUPERIOR (%)   FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO      AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)   VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊ	TABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LÍMITE RESOLUÇÃO (%)  CMN (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  15  Quantidade  Valor Ativo  Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO RESEMPENHO DO FUNDO  TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO RESEMPENHO DO FUNDO  TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO RESEMPENHO DO FUNDO  REPTRABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO RESEMPENHO DO FUNDO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO RESEMPENHO DO FUNDO  REPTRABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO  REPTRABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PENDO FUNDO  REPTRABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PENDO FUNDO PUNDO FUNDO PUNDO PU	TABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  AVALIAÇÃO CMN (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃOS (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃOS (Mês Atual x Mês Anterior)  TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PARAÇÃO DO INDICE DE REFERÊNCIA (ME) DE SEMPENHO DO FUNDO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE T	

Página 80 de 81 13/11/2020 09:55:21



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	Disponibilidades Financeiras									7945 / 14	4.800-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.		
	Quantidade		Valor Ativo						Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1.00000	00000									
	Mês Anterior		1.000000000										
	AVALIAÇÃO DO DESEMBENHO E EVOLUÇÃO DAS ADLICAÇÕES (Mêc Atual y Mêc Anterior)									COMPOSIÇÃO DA CAPTEIRA (PRAZO)			

	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)											
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	DEDCENTUAL DO ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 68.843.630,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 68.843.630,31

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:  $_{\mbox{R\$ }6,00}$ 

OBSERVAÇÕES: IPCA + 6%

Página 81 de 81 13/11/2020 09:55:21