



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: Ilha Solteira | UF: SP | CNPJ: 59754648000104 | |
| Endereço: PRAÇA DOS PAIAGUÁS, Nº 86 | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 15385000 | |
| Telefone: 1837436000 | Página Eletrônica: www.ilhasolteira.sp.gov.br | E-mail: prefeito@ilhasolteira.sp.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES | CPF: 32338478827 | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: otavio.gomes@ilhasolteira.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: 11/04/2017 | | |
| Telefone: 1837436000 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



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

| UNIDADE GESTORA | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 59.761.494/0001-70 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | |
| Endereço: PASSEIO SALVADOR, 123 | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | CEP: 15385000 | E-mail: ipremisa@gmail.com | Página Eletrônica: www.ipremisa.sp.gov.br |
| Telefone: 1837424375 | Ramal: | Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: 254.000.398-20 | Nome: LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: Superintendente | Data Início Gestão: 11/02/2019 | E-mail: ipremisa@gmail.com |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 31/07/2020 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: 02213674892

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Nome: JOÃO MANUEL DE QUEIROZ

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar

Data do Ato: 23/11/2009

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 23/03/2023

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: 25400039820 **Nome:** LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Municipal
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Superintendente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/02/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 13/06/2022
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 363.719.438-47

Nome: Walter dos Reis

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 294.411.068-36

Nome: Alexandre Alvares Cezareto Pascoal

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 085.987.718-30

Nome: Mauro Sérgio Borges

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 004.676.708-89

Nome: João cabral de Araújo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 01/12/2020

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 272.098.318-78

Nome: Claudia Lie Yamashita do Nascimento

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 038.587.246-10

Nome: Maria Terezinha Teixeira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 078.531.128-90

Nome: Maria Aparecida dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 055.321.848-44

Nome: Carlos Alberto Dias

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 158.114.668-03

Nome: Juliana Lacerda Ferreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 070.473.958-57

Nome: Catia Cristina Teodoro Buzola

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 119.796.478-95

Nome: Natalino Alves da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 119.795.238-19

Nome: Adriana Moraes Gonçalves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 067.269.708-46

Nome: Marcos Antonio da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigo 81

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 840.165.318-53

Nome:

Maria das Dores Mota Queiroz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 165.455.028-08

Nome: Renato Augusto Alves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 171.077.478-94

Nome:

Daniel Amintas de Medeiros

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 300.077.538-29

Nome:

Denize Pacheco

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 095.452.766-65

Nome: Rutler Fonseca

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 43

Data da Norma: 07/11/2001

Dispositivo da Norma: Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 085.273.138-80

Nome: Nilton Cesar Fonseca da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 43
Data da Norma: 07/11/2001 **Dispositivo da Norma:** Artigos 82 e 83

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 363.813.918-20 **Nome:** Eliete Bezerra
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 28/08/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 5496 |
| Data da Norma: | 25/10/2012 | Dispositivo da Norma: | Artigos 1º a 6º |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CPF: | 022.136.748-92 | Nome: | JOÃO MANUEL DE QUEIROZ |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Servidor |
| Atribuição: | Gestor de Recursos do RPPS | Órgão/Entidade: | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 25/10/2012 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 20 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 16/10/2017 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 5496
Data da Norma: 25/10/2012 **Dispositivo da Norma:** Artigos 1º a 6º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 255.176.818-75 **Nome:** WOLFGANG VELOZO WAESSMAN
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 20/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 26/11/2022
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 5496

Data da Norma: 25/10/2012

Dispositivo da Norma: Artigos 1º a 6º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 300.962.668-13

Nome: ANA PAULA DE ÁVILA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/06/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

| | | | |
|--|--|---|--|
| CNPJ: 26.341.935/0001-25 | Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP | | |
| Data do Registro CVM: 05/12/2016 | CPF do representante legal: 271.795.418-00 | Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 15/09/2017 | Prazo de vigência (meses): 60 | Valor contratual Mensal (R\$): 420.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2017 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00 | Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 23/09/2016 |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

07/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não foram detectadas restrições ou fatos desabonadores que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regularidade Fiscal e Previdenciária comprovadas com a apresentação das respectivas Certidões.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BRAM conta com estrutura especializada e dedicada predominantemente à gestão discricionária de recursos de terceiros, sendo responsável pela gestão de fundos de investimentos e carteiras administradas pertencentes aos mais variados segmentos de mercado: Varejo, Varejo Alta Renda (Bradesco Prime), Private, Middle (Bradesco Empresas), Corporate e Investidores Institucionais. Além dos segmentos mencionados, há alguns fundos sediados no exterior (ex. Luxemburgo), bem como, parcerias internacionais para a distribuição de fundos na Europa, América do Sul e Ásia/Oceania. O trabalho de gestão de recursos da BRAM é realizado com a colaboração de uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas para cada perfil de investidor. Neste sentido, a empresa conta com estrutura técnica especializada e exclusiva para a gestão dos recursos de terceiros através de Fundos de Investimentos pertencentes às mais diversas classes regulamentadas pela CVM. Adicionalmente, a BRAM realiza a atividade de distribuição de fundos por ela geridos.

Segregação das Atividades:

A separação entre os recursos e interesses do administrador (de um lado) e os recursos e interesses dos investidores (do outro) assegura que não haja conflito de interesses entre a gestão de recursos dos investidores pela BRAM e a gestão de recursos proprietários do Bradesco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O trabalho de gestão de recursos da BRAM é realizado com a colaboração de uma equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas para cada perfil de investidor. Neste sentido, a empresa conta com estrutura técnica especializada e exclusiva para a gestão dos recursos de terceiros através de Fundos de Investimentos pertencentes às mais diversas classes regulamentadas pela CVM. Adicionalmente, a BRAM realiza a atividade de distribuição de fundos por ela geridos.

Histórico e experiência de atuação:

A BRAM - Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco. É o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de fundos e Carteiras de Investimentos do grupo Bradesco, o que resulta em ganho de eficiência e otimização da estrutura, com aumento de escala e concentração de esforços no crescimento da participação no mercado.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A BRAM realiza a gestão de diversos fundos de investimento distribuídos nas principais classes previstas nas regulamentações vigentes, com destaque para aquelas definidas na Instrução CVM 555 (Renda Fixa, Cambial, Ações e Multimercados), bem como, os Fundos Mútuos de Privatização – FGTS e os Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI. Também é realizada a gestão de fundos vinculados ao segmento denominado "Estruturado", como é o caso dos Fundos de Direitos Creditórios - FIDC Padronizados e Não-Padronizados (ICVM 356 e ICVM 444, respectivamente), assim como os Fundos Imobiliários – FII (ICVM 472). Por fim, há mandatos de gestão vigentes através de contratos de Carteiras Administradas (ICVM 558), bem como, de veículos de investimento no exterior.

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não foram reportadas restrições ou informações de má conduta no mercado financeiro que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões negativas comprobatórias da Regularidade Fiscal e Previdenciária apresentadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Os serviços de administração e gestão dos recursos de terceiros são prestados pela VITER – Vice Presidência de Ativos de Terceiros. Dentro da VITER as atividades de administração são efetuadas pela SUPOT – Superintendência Nacional de Desenvolvimento de Produtos para Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. As atividades de gestão são realizadas pela SUGET – Superintendência Nacional de Gestão de Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. Já os serviços de custódia e controladoria são prestados através de outra vice-presidência, a VIOPE - Vice Presidência de Operações Corporativas por intermédio da SUBAN – Superintendência Nacional de Processos Bancários

Segregação das Atividades:

A VITER possui uma Superintendência (SUGET) onde é realizada a Gestão de Fundos de Investimentos no âmbito da Instrução CVM nº 555, e está dividida em 02 Gerências Nacionais dedicadas à Gestão de Fundos de Renda Fixa (GEFIX) e de Renda Variável (GEVAR). Em relação aos Fundos Estruturados, a SUFES possui a Gerências GEAFE destinadas à Gestão de seus FIDCs, FIPs e FILs.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O atual modelo de gestão de pessoas tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada na gestão proativa de talentos e por competência. A ideia é dar ênfase à meritocracia, à inovação, à alta eficiência e à melhoria contínua, promovendo identificação dos empregados com os valores e a missão da CAIXA, engajamento das lideranças e excelência no relacionamento com clientes e sociedade. Além dos diversos programas voltados à saúde e à segurança dos empregados, a Instituição busca integrar a educação corporativa à gestão do desempenho e das competências e à gestão do conhecimento, por meio de incentivos à capacitação, de criação e manutenção de sistemas e processos de disseminação do conhecimento e desenvolvimento de habilidades.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 12 de janeiro de 1861, na cidade do Rio de Janeiro, a Caixa Econômica Federal é, atualmente, uma instituição financeira de capital fechado, sob controle nacional público com sede em Brasília, Distrito Federal. A atuação da CAIXA vai desde banco comercial, até a execução de políticas governamentais, passando por setores como habitação, saneamento, infraestrutura e prestação de serviços. Atualmente é o maior agente financiador do setor imobiliário e do setor de saneamento e, o segundo maior financiador de infraestrutura do país.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Cabe destacar a relevante participação da CAIXA na indústria de fundos de investimento e operações no mercado de capitais. Conforme o ranking de administrador divulgado pela ANBIMA, a Caixa Econômica Federal ocupa a quarta posição em montante total administrado, com ativos de terceiros que somam aproximadamente R\$ 248,9 bilhões em 09/2015. O índice de Basileia, em Junho de 2015, correspondeu a 14,0%, superior em 3,0 p.p. ao valor mínimo exigido de 11%.

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

02/2020

Resumo da Conclusão da

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

Sem restrições ou fatos desabonadores da Instituição que desaconselhem relacionamento seguro.

Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América Latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. Em sua última análise, a Moody's ressaltou que a BB DTVM tem práticas e procedimentos de gestão de risco e controle excelentes, tanto no nível dos fundos como no nível da companhia. Ainda segundo a Moody's, o desempenho dos fundos de investimento da BB DTVM tem sido sólido e os fundos têm atingido seus objetivos de risco e retorno de uma maneira consistente.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Situação regular, conforme certidões apresentadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Qualificação constante do Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento - seção III: resumos profissionais.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Em janeiro de 2015, a BB DTVM superou a marca de R\$ 0,5 trilhão de ativos sob sua gestão. Encerrou o ano com 603,2 bilhões, ratificando sua posição de maior administradora de recursos de terceiros do país. Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

Em 2014, a estrutura de gestão dos riscos de mercado e liquidez para fundos de investimento do Banco do Brasil S.A., foi incorporada pela BB DTVM. Assim, a empresa passou a contar com uma estrutura própria de gestão de riscos, alinhando-se às melhores práticas de gestão de riscos e governança da indústria de fundos de investimento. Diariamente são disponibilizados para todos os gestores de fundos da BB DTVM, relatórios contendo as seguintes informações de risco dos fundos de investimento: · V@R diário e Histórico do V@R diário · Perdas em Cenários de Estresse históricos e prospectivo · Duração das carteiras · Nível de utilização dos limites de risco · Descasamento de ações · LV@R e Índice de Liquidez dos fundos (em normalidade e em cenário de estresse. Além dos gestores dos fundos, os relatórios também são analisados pelos analistas da equipe de risco.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

05/2020

Resumo da Conclusão da

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

Nada que desabone ou desaconselhe um relacionamento seguro. Maior conglomerado internacional financeiro no País, o Banco Santander (Brasil) S.A. pertence ao Grupo Santander, com sede na Espanha. Terceiro maior banco privado do Brasil, possui R\$ 661 bilhões em ativos totais e uma carteira de mais de 34 milhões de clientes. Foi a unidade com maior participação nos resultados globais, com 20% dos resultados do Grupo acumulado de Janeiro à Setembro de 2016.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões de regularidade fiscal e previdenciária apresentadas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico altamente qualificado, reflexo dos números apresentados pela instituição: Maior conglomerado internacional financeiro no País, o Banco Santander (Brasil) S.A. pertence ao Grupo Santander, com sede na Espanha. Terceiro maior banco privado do Brasil, possui R\$ 661 bilhões em ativos totais e uma carteira de mais de 34 milhões de clientes. Foi a unidade com maior participação nos resultados globais, com 20% dos resultados do Grupo acumulado de Janeiro à Setembro de 2016.

Histórico e experiência de atuação:

Em atividade no mercado local desde 1982, o Santander Brasil é o terceiro maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional por ativos. A instituição está presente em todas as regiões do País por meio de uma ampla estrutura, composta de agências, Postos de Atendimento Bancário (PABs) e máquinas de autoatendimento, além de escritórios regionais, centros de tecnologia e unidades culturais. A atuação do Santander Brasil se divide em duas grandes estruturas: o Banco Comercial, que reúne todas as atividades do Varejo, como atendimento a pessoa física e Pequenas e Médias Empresas, e o Atacado, voltado às grandes empresas e operações no mercado de capitais. Sediada em São Paulo, a operação brasileira é parte integrante do Grupo Santander, de origem espanhola, que é o principal conglomerado financeiro da Zona do Euro e que tem grande presença na América Latina. O modelo adotado no Brasil e nos demais países é o de subsidiária autônoma em capital e liquidez, em linha com as características de funcionamento e de regulação em cada mercado, de forma a segregar o risco entre as diferentes unidades.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

O Banco Santander opera de acordo com políticas de riscos corporativas, alinhado aos objetivos locais e globais, levando em conta as considerações do Conselho de Administração de acordo com a regulamentação do Bacen e as boas práticas internacionais, visando proteger o capital e garantir a rentabilidade dos negócios.
A função de riscos de crédito e mercado é desenvolver políticas e estratégias para o Gerenciamento de Risco de Crédito, de acordo com o apetite de riscos definido pela Comissão Executiva.
Adicionalmente é responsável pelo sistema de controle e acompanhamento utilizados na Gestão de Riscos e Crédito e Mercado. Estes sistemas e procedimentos são aplicados na identificação, mensuração, controle e diminuição da exposição ao risco de crédito, em nível individual ou agrupados por semelhança.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: Itaú Unibanco S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

03/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não foram detectadas restrições que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Atualmente o Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco") é um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Situação regular, conforme certidões negativas apresentadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico altamente qualificado. Atualmente o Itaú Unibanco S.A. ("Itaú Unibanco") é um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país,

Histórico e experiência de atuação:

Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Banco Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram. A vocação de administração de recursos rompeu fronteira e foi se instalar na Itaú Corretora, que liderou a administração de clubes de investimento, tanto em volumes como em número de clubes administrados. Com a transformação dos Fundos 157 em Fundos Mútuos de Ações e a criação dos Fundos Mútuos de Renda Fixa, a indústria passou a ter novas e diferenciadas possibilidades de aplicação de recursos. Novamente, o Banco Itaú se mostrou inovador na criação de produtos voltados para pessoas físicas e jurídicas, na busca por atender uma demanda crescente por produtos mais sofisticados.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

O acompanhamento da performance dos fundos é realizada por meio de monitoramento diário da rentabilidade e por intermédio de fóruns específicos (Ex.: Comitê de Performance). Estes controles são reportados para os superintendentes e diretores da Itaú Asset Management. Além disso, a performance dos fundos, seja por target de rentabilidade ou por comparação com um peer group, impacta diretamente a remuneração do gestor.

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

A Superintendência de Gestão de Riscos Asset (SGRA) tem por objetivo implementar políticas de risco e difundir a cultura de análise de riscos financeiros nas unidades de negócio da WMS (Wealth Management & Services). A SGRA, subordinada à Diretoria de Controle de Risco de Mercado e Liquidez, é uma área independente das unidades de negócio e é responsável pelo desenvolvimento e implementação dos modelos de risco de mercado, liquidez, precificação e pela análise, controle e monitoramento do risco dos produtos oferecidos pela Itaú Asset Management.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

06/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não foram verificadas/identificadas restrições que desabonem ou desaconselhem um relacionamento seguro

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

regularidade fiscal e previdenciária comprovada mediante apresentação das respectivas Certidões negativas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Primando pela excelência na atividade de gestão de recursos, dispomos de sistemas rígidos de monitoramento de risco e controles de enquadramento, através de processos estruturados e eficientes, nos permitindo ter elevada capacidade em inovação de produtos. Tudo isso integrado a uma estrutura que conta com uma equipe de profissionais especializados em: Gestão de Fundos; Análise Econômica; Análise de Empresas; Análise de Crédito, Compliance; Gerenciamento de Riscos; Desenvolvimento de Produtos, Área Comercial, Apoio Operacional e Legal.

Histórico e experiência de atuação:

Uma gestora independente, detida pelo Grupo Santander, principal grupo financeiro da América Latina e principal grupo da zona do Euro, totalizando mais de US\$ 57 bilhões sob gestão. No Brasil desde a década de 90, oferece uma gama diferenciada de produtos de investimento (fundos e carteiras administradas) para atender os clientes dos segmentos de Varejo (pessoas física e jurídica), Corporate Banking e Investidores Institucionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Santander Brasil Asset Management, com sua equipe de profissionais altamente especializados, é responsável pela gestão de mais de 500 fundos de investimento.

Volume de recursos sob administração/gestão:

5ª maior gestora de recursos, com patrimônio gerido de R\$ 214 bilhões;
Maior gestora estrangeira com presença no Brasil;
Mais de 500 Fundos de Investimento, com mais de 1 milhão de clientes;
Capacidade de gestão amplamente reconhecida ao longo dos anos
Rating máximo da Moody's3: MQ16
Processo de decisão de investimentos disciplinado;



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

09/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não foram detectadas restrições que desaconselhem um relacionamento seguro. Com um modelo de atuação eficiente, focado em atividades prioritárias, o Grupo Bradesco atua nas principais áreas do segmento financeiro, com empresas que se destacam por seu desempenho e resultados.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Situação regular conforme Certidões apresentadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O Bradesco BBI é responsável pela originação, estruturação, execução e distribuição de operações nos segmentos de renda variável, renda fixa, operações estruturadas, fusões, aquisições e financiamento de projetos. Para isso, conta com uma equipe altamente qualificada e experiente, com total sinergia com as demais unidades de negócio do Grupo Bradesco.

Histórico e experiência de atuação:

O Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis. Com um modelo de atuação eficiente, focado em atividades prioritárias, o Grupo Bradesco atua nas principais áreas do segmento financeiro, com empresas que se destacam por seu desempenho e resultados.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0119010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

08/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não constam restrições que desaconselhem ou desabonem o relacionamento com a instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresentou certidões que comprovam a regularidade



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Sete comitês assessoram o Conselho de Administração, sendo 2 estatutários (Auditoria e Remuneração) e 5 não estatutários (Conduta Ética, Controles Internos e Compliance, Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, Nomeação e de Sustentabilidade), enquanto diversos Comitês Executivos auxiliam as atividades da Diretoria Executiva, entre eles os Comitês Executivos de Divulgação e de Governança Corporativa. Além do Comitê de Auditoria, a Organização conta com Conselho Fiscal permanente, eleito pelos acionistas, e com Auditoria Interna, subordinada ao Conselho de Administração, como principais órgãos de fiscalização de sua estrutura administrativa/operacional. Todos são normatizados por regimes próprios. Suportado por essa estrutura de governança, as atividades de administração fiduciária de fundos de investimento, clubes de investimento e carteiras administradas e distribuição de cotas de fundos de investimento, desenvolvidas pela BEM DTVM, estão sob responsabilidade do Departamento de Ações e Custódia, unidade da Organização Bradesco. Esse departamento, no exercício de suas atividades reporta os assuntos sob sua responsabilidade ao Comitê Executivo de Negócios de Ações e Custódia, o qual tem por objetivo avaliar a proposição de novos negócios e/ou novos clientes, inclusive partes relacionadas, no âmbito de suas operações, considerando os aspectos de negócios, riscos, processos, concessão de crédito e o potencial de resultados.

Segregação das Atividades:

a Organização Bradesco adota Política e Norma Corporativa Anticorrupção, bem como Código de Conduta Ética Corporativa que estabelece princípios e diretrizes para condução da política de relacionamento de todos os seus Administradores, Funcionários e/ou Colaboradores e veda, expressamente, o envolvimento destes em situações que caracterizem conflito de interesses, assim entendido pela possibilidade de confronto direto ou indireto entre os interesses pessoais destes e os da Organização, que possam comprometer ou influenciar de maneira indevida o desempenho de suas atribuições e responsabilidades, sendo caracterizado por toda e qualquer vantagem, material ou não, em favor próprio ou de terceiros (parentes, amigos, etc.) com os quais têm ou tiveram relações pessoais, comerciais ou políticas. Além disso, é vedado pelo referido Código, aos Administradores, Funcionários e/ou Colaboradores, deliberar na presença de qualquer conflito de interesses, cabendo-lhes cientificar o seu impedimento e a sua consequente não participação na decisão aos seus pares e superiores imediatos



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Atualmente, a BEM DTVM não possui empregados diretos e utiliza-se da estrutura e do corpo técnico formado por 165 profissionais do Banco Bradesco S.A, por intermédio do seu Departamento de Ações e Custódia, dedicados ao exercício das atividades relacionadas a administração fiduciária.

Histórico e experiência de atuação:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("BEM DTVM"), sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco.
Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da BEM DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A BEM DTVM realiza a administração fiduciária dos mais diversos fundos de investimento distribuídos nas principais classes previstas na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários:
?Fundos de Investimento de Renda Fixa, Cambial, Ações e Multimercados;
?Fundos de Investimento em Participações;
?Fundos de Investimento Imobiliário;
?Fundos de Investimento em Direitos Creditórios; e
?Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Volume de recursos sob administração/gestão:

O total de recursos financeiros sob administração da BEM DTVM é de R\$ 298.342.644.773,15, sendo R\$ 262.956.071.573,52 em fundos destinados a investidores qualificados e R\$ 35.386.573.199,63 em fundos destinados a investidores não qualificados.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33311713000125

Razão Social: ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

09/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

04/2020

Resumo da Conclusão da

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

Não existem informações desabonadoras a respeito da Instituição. O Conglomerado Itaú Unibanco e, conseqüentemente, a Itaú DTVM mantém uma estrutura nas quais as atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas da tesouraria e de outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada independência. Assim, não obstante o Conglomerado Itaú Unibanco atuar em uma gama variada de atividades financeiras, tais como banco de investimentos e corretora, que apresentam potenciais conflitos de interesses com as atividades de gestão de recursos, critérios rigorosos de segregação se aplicam relativamente à segregação de atividades da Itaú DTVM relativamente a outras empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Apresentou Certidões Negativas fiscal e previdenciárias.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

Dentre as atividades autorizadas pela Instrução CVM 558/15, a Itaú DTVM exerce atualmente a atividade de gestão de recursos. A Itaú DTVM exerce a gestão de fundos de investimento sempre alinhada com os objetivos e restrições das políticas de investimento e em consonância com as normas e legislações impostas pelo ambiente legal. Cabe mencionar que a área de gestão da Itaú DTVM encontra-se totalmente segregada das atividades do Conglomerado Itaú Unibanco, relacionadas ou não à administração de carteiras de valores mobiliários.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A Itaú DTVM possui recursos humanos e computacionais adequados e suficientes ao desempenho das atividades de gestão de carteiras de valores mobiliários. Relativamente aos recursos humanos, não houve nenhuma mudança relevante nos últimos 5 (cinco) anos. A equipe da Itaú DTVM conta com uma sólida experiência de mercado e possui baixo turn over, por proporcionar incentivos compatíveis e ambiente em que as decisões são tomadas de forma colegiada.

Histórico e experiência de atuação:

A Itaú DTVM S.A. ("Itaú DTVM") é uma empresa do conglomerado financeiro Itaú Unibanco ("Conglomerado Itaú Unibanco"), constituída em 1972, com foco em gestão tanto de fundos de investimento coletivos quanto de fundos de investimento exclusivos e reservados. Em novembro de 2008, Banco Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REF DI |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26507132000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI |
| Data da Análise: | 15/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADEQUADO À NECESSIDADES DO IPREM, ATENDE À LEGISLAÇÃO | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|--|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo com característica de resgate/aplicação automáticos. Enquadrado na Resolução 3922. Utilização para pagamento de despesas administrativas e benefícios, evitando dinheiro "parado" em conta corrente. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737217000177 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 15/09/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05100191000187 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18270783000199 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO 3922. ATENDE AOS REQUISITOS E NECESSIDADES DO IPREM. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 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: | 04288966000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CP |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento com característica de Resgate/Aplicação automáticos objetivando evitar dinheiro "parado" em conta corrente. enquadrado na resolução 3922 | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08817414000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ FOF IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende às necessidades e requisitos do IPREM. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20216216000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA IMA-B 5 |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11492176000124 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 00975480000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO H FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03394711000186 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11232995000132 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM | |
| Instituição: | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 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: | 14504578000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|--|--|---|
| Instituição: | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | 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: | 13455117000101 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | | |
| Instituição: | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | 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: | 03069104000140 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na resolução 3922. Atende aos requisitos e necessidades do IPREM. | | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08702798000125 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/02/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de investimento enquadrado na Resolução 3922. Atende à necessidade de longo prazo do IPREM | | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13400077000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ |
| Data da Análise: | 01/02/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922. Atende às necessidades de diversificação de longo prazo do IPREM | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08258441000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 31/07/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922, atendendo às necessidades de aplicação e diversificação do IPREM | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 03/08/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na Resolução 3922, Atende às necessidades de diversificação do IPREM | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 06/09/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado na resolução 3922. Atende às necessidades de diversificação do IPREM | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02436763000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FICFI SELEÇÃO TOP AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DE LONGO PRAZO DO IPREM. ATENDE À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E À RESOLUÇÃO | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: | 00834074000123 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 28/12/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aplicação efetuada para não deixar recurso parado em conta corrente na virada do ano | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI |
| Data da Análise: | 15/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ENQUADRADO NA RESOLUÇÃO . ATENDE ÀS NECESSIDADES DO IPREM | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 11492176000124 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IRF-M1 RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 01/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 20216216000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 |
| Data da Análise: | 16/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 08702798000125 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/02/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 13400077000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ |
| Data da Análise: | 01/02/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FI |
| Data da Análise: | 06/09/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | RECLASSIFICAÇÃO | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 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: | 11484558000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS |
| Data da Análise: | 02/07/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | APLICAÇÃO NO FUNDO DEVIDO À INCORPORAÇÃO DO FUNDO BRADESCO IRF-M 1. FUNDO TAMBÉM ADEQUADO À RESOLUÇÃO E NECESSIDADES DO IPREM | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03660879000196 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA SELECTION |
| Data da Análise: | 02/07/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E À RESOLUÇÃO BACEN | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06988623000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS |
| Data da Análise: | 04/01/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Incorporação do fundo BRADESCO AÇÕES INFRA ESTRUTURA. Fundo alinhado com os objetivos do Instituto. Atende à resolução 4604 e à Política de Investimentos. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 2517599,8524913090 | 4,33 |
| | | | | | | | R\$ 3,1179120000 | R\$ 12.027.903.790,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.849.654,7900000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | IMA-B | 3620510,0845304580 | 7,12 |
| | | | | | | | R\$ 3,5671100000 | R\$ 6.313.416.954,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.914.757,7300000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M (prefixado) | 257232,3984246920 | 0,87 |
| | | | | | | | R\$ 6,1168782350 | R\$ 5.350.645.859,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.573.459,2600000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ | 3777234,5271294700 | 5,65 |
| | | | | | | | R\$ 2,7109890000 | R\$ 2.059.270.796,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.240.041,2500000000 | 0,50 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IMA-B | 2438373,5098953830 | 8,50 |
| | | | | | | | R\$ 6,3193770520 | R\$ 5.823.784.558,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 15.409.001,6000000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | IMA-B | 693379,3972912390 | 10,58 |
| | | | | | | | R\$ 27,6575206000 | R\$ 1.362.475.594,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 19.177.154,9600000000 | 1,41 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | IMA-B 5 | 453279,7449896990 | 6,61 |
| | | | | | | | R\$ 26,4329920000 | R\$ 1.087.480.106,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.981.539,8700000000 | 1,10 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | IMA-B 5 | 575566,0144640000 | 6,33 |
| | | | | | | | R\$ 19,9365466140 | R\$ 4.153.926.563,4900000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.474.798,6800000000 | 0,28 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 14.333.175,53 | 49,99 |
| | | | | | | | R\$ 90.620.408,14 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REF DI | CDI | 416948,7917853870 | 2,81 |
| | | | | | | | R\$ 12,2004222000 | R\$ 3.786.771.901,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.086.951,3000000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI | 52368,9208743810 | 0,05 |
| | | | | | | | R\$ 1,8734140000 | R\$ 506.083.614,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 98.108,6700000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | CDI | 2470791,5836300990 | 5,06 |
| | | | | | | | R\$ 3,7103950000 | R\$ 4.665.137.027,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.167.612,7400000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 1140554,0463996260 | 1,44 |
| | | | | | | | R\$ 2,2840333810 | R\$ 2.412.408.451,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.605.063,5100000000 | 0,11 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | CDI | 135216,5879520000 | 0,95 |
| | | | | | | | R\$ 12,7940306000 | R\$ 977.349.938,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.729.965,1600000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI | CDI | 55,5584560000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 185,1961329924 | R\$ 1.691.934.948,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.289,2100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | IMA-B 5 | 6227373,2302170000 | 6,81 |
| | | | | | | | R\$ 1,9826565000 | R\$ 831.066.921,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.346.742,0100000000 | 1,49 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B | 1615311,5764814000 | 4,43 |
| | | | | | | | R\$ 4,9680818000 | R\$ 1.967.216.400,5000000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.025.000,0400000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ | IMA-B 5+ | 1366293,0677588000 | 2,52 |
| | | | | | | | R\$ 3,3451190000 | R\$ 277.273.059,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.570.412,9000000000 | 1,65 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 13.424.913,36 | 24,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 43.640.145,54 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 27758088,8927709430 | 74,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 134.260.553,68 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | IBOVESPA | 1131485,9756083370 | 1,80 |
| | | | | | | | R\$ 2,8781290000 | R\$ 837.484.283,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.256.562,6000000000 | 0,39 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | IBOVESPA | 12234,3774647610 | 5,54 |
| | | | | | | | R\$ 820,2756561000 | R\$ 372.539.283,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.035.562,0000000000 | 2,69 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | IBR-X-50 | 7286780,0690716200 | 5,26 |
| | | | | | | | R\$ 1,3073370000 | R\$ 978.968.730,3900000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.526.277,2000000000 | 0,97 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FI | IBOVESPA | 916216,5616743400 | 1,39 |
| | | | | | | | R\$ 2,7532040420 | R\$ 912.996.606,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.522.531,1400000000 | 0,28 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 9.346.716,98 | 13,98 |
| | | | | | | | R\$ 25.340.932,94 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 05.100.191/0001-87 - BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | IBOVESPA | 212417,6390655350 | 1,96 |
| | | | | | | | R\$ 16,7042114310 | R\$ 972.576.793,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.548.269,1500000000 | 0,36 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | IBOVESPA | 2142996,9871899460 | 2,16 |
| | | | | | | | R\$ 1,8307304270 | R\$ 429.632.224,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.923.249,7900000000 | 0,91 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) | 1904882,1092520000 | 1,81 |
| | | | | | | | R\$ 1,7249960000 | R\$ 1.277.996.315,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.285.914,0200000000 | 0,26 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER FICFI SELEÇÃO TOP AÇÕES | IBOVESPA | 41,2785010000 | 0,60 |
| | | | | | | | R\$ 26.466,3156907000 | R\$ 596.710.584,9300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.092.489,8400000000 | 0,18 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FIA SELECTION | IBOVESPA | 4596,9261123000 | 2,17 |
| | | | | | | | R\$ 856,4669254000 | R\$ 711.621.761,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.937.115,1700000000 | 0,55 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS | IBOVESPA | 548047,7012875000 | 3,25 |
| | | | | | | | R\$ 10,7374219909 | R\$ 2.138.402.416,2100000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.884.619,4400000000 | 0,28 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 4.812.982,64 | 11,96 |
| | | | | | | | R\$ 21.671.657,41 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 14159699.6252273390 | 25,93 |
| | | | | | | | R\$ 47.012.590,35 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 2833 / 130.024-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 56.734.0200000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 56.734.0200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 2833 / 33.048-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 315.132.6500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 315.132.6500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 0136 / 45.000.036-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | R\$ 510.960.8400000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 510.960.8400000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 0136 / 45.000.016-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3.532.0200000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.532.0200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 3473 / 6.000.002-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,09 |
| | | | | | | | R\$ 156.240.7500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 156.240.7500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 3473 / 6.000.003-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 2853 / 3.655-2 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,26 |
| | | | | | | | R\$ 478.083,5100000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 478.083,5100000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 0244 / 41.134-4 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 8,0000000000 | 0,84 |
| | | | | | | | R\$ 1.520.683,79 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 181.273.144,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 182.793.827,82



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2007003 | Resgate / Venda | 28/07/2020 | | 26238.5460000000 | R\$ 320.000,00 |
| A2007004 | Resgate / Venda | 17/07/2020 | | 3237.7495810000 | R\$ 12.000,00 |
| A2007005 | Resgate / Venda | 28/07/2020 | | 45836.6685950000 | R\$ 170.000,00 |
| A2007001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/07/2020 | | 425295.3928170000 | R\$ 970.000,00 |
| A2007002 | Resgate / Venda | 28/07/2020 | | 127001.1394360000 | R\$ 290.000,00 |
| A2007006 | Resgate / Venda | 14/07/2020 | | 784.6858640000 | R\$ 10.000,00 |
| A2007007 | Resgate / Venda | 28/07/2020 | | 39142.9614160000 | R\$ 500.000,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP | IMA-B 5 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2517599.8524913090 | | R\$ 3,12 | | R\$ 7.849.654,79 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 2517599.8524913090 | | R\$ 3,09 | | R\$ 7.773.968,19 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.097,00 % | 10.097,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 3620510.0845304580 | | R\$ 3,57 | | R\$ 12.914.757,73 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 3620510.0845304580 | | R\$ 3,42 | | R\$ 12.373.419,06 | | 7,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.438,00 % | 10.438,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M (prefixado) |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 257232.3984246920 | | R\$ 6,12 | | R\$ 1.573.459,26 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 257232.3984246920 | | R\$ 6,05 | | R\$ 1.555.936,32 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.113,00 % | 10.113,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5+ |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 3777234.5271294700 | | R\$ 2,71 | | R\$ 10.240.041,25 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 3777234.5271294700 | | R\$ 2,53 | | R\$ 9.544.104,68 | | 5,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.729,00 % | 10.729,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2438373.5098953830 | | R\$ 6,32 | | R\$ 15.409.001,60 | | 8,00 % | |
| Mês Anterior | | 2438373.5098953830 | | R\$ 6,06 | | R\$ 14.764.890,03 | | 8,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.436,00 % | 10.436,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.504.578/0001-90 - SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 693379.3972912390 | | R\$ 27,66 | | R\$ 19.177.154,96 | | 11,00 % | |
| Mês Anterior | | 693379.3972912390 | | R\$ 26,50 | | R\$ 18.375.550,83 | | 11,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.436,00 % | 10.436,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | IMA-B 5 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 453279.7449896990 | | R\$ 26,43 | | R\$ 11.981.539,87 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 453279.7449896990 | | R\$ 26,18 | | R\$ 11.866.607,08 | | 7,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.097,00 % | 10.097,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | IMA-B 5 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 575566.0144640000 | | R\$ 19,94 | | R\$ 11.474.798,68 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 575566.0144640000 | | R\$ 19,75 | | R\$ 11.364.874,82 | | 7,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.097,00 % | 10.097,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 14333175.5292162500 | | R\$ 90.620.408,14 | | 4.999,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REF DI | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 416948.7917853870 | | R\$ 12,20 | | R\$ 5.086.951,30 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 443187.3377853870 | | R\$ 12,17 | | R\$ 5.392.774,44 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.027,00 % | 9.433,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 52368.9208743810 | | R\$ 1,87 | | R\$ 98.108,67 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 52368.9208743810 | | R\$ 1,87 | | R\$ 97.994,61 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.012,00 % | 10.012,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 2470791.5836300990 | R\$ 3,71 | R\$ 9.167.612,74 | 5,00 % |
| Mês Anterior | 2519866.0018060990 | R\$ 3,70 | R\$ 9.326.525,53 | 5,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.025,00 % | 9.830,00 % | | | | | |

| 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 |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 1140554.0463996260 | R\$ 2,28 | R\$ 2.605.063,51 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 842259.7930186260 | R\$ 2,28 | R\$ 1.919.219,20 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.024,00 % | 13.574,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|--|----------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 135216.5879520000 | | R\$ 12,79 | | R\$ 1.729.965,16 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 175144.2352320000 | | R\$ 12,73 | | R\$ 2.228.884,91 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.053,00 % | 7.762,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 55.5584560000 | | R\$ 185,20 | | R\$ 10.289,21 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 55.5584560000 | | R\$ 184,71 | | R\$ 10.261,97 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.027,00 % | 10.027,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | IMA-B 5 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 6227373.2302170000 | R\$ 1,98 | R\$ 12.346.742,01 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 6227373.2302170000 | R\$ 1,96 | R\$ 12.227.722,59 | 7,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.097,00 % | 10.097,00 % | | | | | | |

| 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 |
|------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 1615311.5764814000 | R\$ 4,97 | R\$ 8.025.000,04 | 4,00 % |
| Mês Anterior | 1615311.5764814000 | R\$ 4,76 | R\$ 7.681.281,77 | 4,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.447,00 % | 10.447,00 % | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ | IMA-B 5+ |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1366293.0677588000 | | R\$ 3,35 | | R\$ 4.570.412,90 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1366293.0677588000 | | R\$ 3,12 | | R\$ 4.258.236,93 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.733,00 % | 10.733,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 13424913.3635546930 | | R\$ 43.640.145,54 | | R\$ 43.640.145,54 | | 2.407,00 % | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 27758088.8927709430 | | R\$ 134.260.553,68 | | R\$ 134.260.553,68 | | 7.407,00 % | |
| 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1131485.9756083370 | | R\$ 2,88 | | R\$ 3.256.562,60 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 1131485.9756083370 | | R\$ 2,65 | | R\$ 3.002.461,40 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.846,00 % | 10.846,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|---|----------------------------|--|---|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 12234.3774647610 | | R\$ 820,28 | | R\$ 10.035.562,00 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 12234.3774647610 | | R\$ 757,98 | | R\$ 9.273.428,60 | | 5,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.822,00 % | 10.822,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 03.737.217/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | IBRX-50 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 7286780.0690716200 | | R\$ 1,31 | | R\$ 9.526.277,20 | | 5,00 % | |
| Mês Anterior | | 7286780.0690716200 | | R\$ 1,21 | | R\$ 8.804.674,65 | | 5,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.820,00 % | 10.820,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FI | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 916216.5616743400 | | R\$ 2,75 | | R\$ 2.522.531,14 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 916216.5616743400 | | R\$ 2,54 | | R\$ 2.326.152,02 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.844,00 % | 10.844,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 9346716.9838190580 | | R\$ 25.340.932,94 | | 1.398,00 % | | | |
| 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 05.100.191/0001-87 - BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 212417.6390655350 | | R\$ 16,70 | | R\$ 3.548.269,15 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 212417.6390655350 | | R\$ 15,65 | | R\$ 3.323.339,73 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.677,00 % | 10.677,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 18.270.783/0001-99 - BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2142996.9871899460 | | R\$ 1,83 | | R\$ 3.923.249,79 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 2142996.9871899460 | | R\$ 1,70 | | R\$ 3.650.807,09 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.746,00 % | 10.746,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | Outros (especificar) |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1904882.1092520000 | | R\$ 1,72 | | R\$ 3.285.914,02 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 1904882.1092520000 | | R\$ 1,58 | | R\$ 3.007.024,04 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.927,00 % | 10.927,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 02.436.763/0001-05 - SANTANDER FICFI SELEÇÃO TOP AÇÕES | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 41.2785010000 | | R\$ 26.466,32 | | R\$ 1.092.489,84 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 41.2785010000 | | R\$ 24.300,69 | | R\$ 1.003.096,25 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.891,00 % | 10.891,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FIA SELECTION | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4596.9261123000 | | R\$ 856,47 | | R\$ 3.937.115,17 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 4596.9261123000 | | R\$ 778,29 | | R\$ 3.577.728,68 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 11.005,00 % | 11.005,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 548047.7012875000 | | R\$ 10,74 | | R\$ 5.884.619,44 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 548047.7012875000 | | R\$ 9,92 | | R\$ 5.437.152,97 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.823,00 % | 10.823,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 4812982.6414082810 | | R\$ 21.671.657,41 | | R\$ 21.671.657,41 | | 1.196,00 % | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 14159699.6252273390 | | R\$ 47.012.590,35 | | R\$ 47.012.590,35 | | 2.593,00 % | |
| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 2833 / 130.024-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 56.734,02 | | R\$ 56.734,02 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 37.331,34 | | R\$ 37.331,34 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 15.197,00 % | 15.197,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 2833 / 33.048-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 315.132,65 | R\$ 315.132,65 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 327.123,60 | R\$ 327.123,60 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.633,00 % | 9.633,00 % | | | | | |

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 0136 / 45.000.036-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 510.960,84 | R\$ 510.960,84 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 533.594,03 | R\$ 533.594,03 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.576,00 % | 9.576,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 0136 / 45.000.016-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 3.532,02 | R\$ 3.532,02 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 3.532,02 | R\$ 3.532,02 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 3473 / 6.000.002-7 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 156.240,75 | R\$ 156.240,75 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 182.465,36 | R\$ 182.465,36 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 8.563,00 % | 8.563,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 3473 / 6.000.003-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 2853 / 3.655-2 - 237 Banco Bradesco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 478.083,51 | R\$ 478.083,51 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 556.561,81 | R\$ 556.561,81 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 8.590,00 % | 8.590,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100.00 | | | | | | 0244 / 41.134-4 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 8.0000000000 | | R\$ 1.520.683,79 | | 84,00 % | | | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 181.273.144,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 182.793.827,82

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 5,89

OBSERVAÇÕES: A META DE RENTABILIDADE CONSIDERADA É IPCA + 5,89%.