

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO	OS DO ENTE								
Nome:	Boa Vista	UF: RR	CNPJ:	05943030000155					
Endereço:	Rua General Penha Brasil, n° 1011		Complemento:	Palácio 9 de julho					
Bairro:	São Francisco		CEP:	69305130					
Telefone:	fone: 9536211700 Página Eletrônica: www.boavista.rr.gov.br E-mail: pressem@hotmail.com								
DADOS DO	OS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	MARIA TERESA SAENZ SURITA GUIMARÃES		38534460191						
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:							
E-mail:	pressem@hotmail.com	Data de Início da Gestão: 01/01/2017							
Telefone:	9536211700	Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN	DAMENTO LEGAL								
Tipo da No	ma:	Número da N	lorma:						
Data da No	ma:	Dispositivo	da Norma:						

Página 1 de 103 17/11/2020 14:07:09



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 01.645.572/0001-90	Razão Social: Regime de Previdência Socia	al dos Servidores Públicos do Município de B	oa Vista - PRESSEM		
Endereço: Rua Professor Agnelo Bittecourt, 361			Complemento:		
Bairro: Centro	CEP: 69301430	E-mail: pressem@hotmail.com	Página Eletrônica:	www.boavista.rr.gov.br	
Telefone: 9536232575	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: R	Regime de Previdência	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF : 044.296.051-49	Nome: Ana Lúcia da Silva Ziegler				
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão:	25/07/2018	E-mail:	
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					
Tino de Caniffração.	Description		Valida	ade Certificação:	1
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição:		Nivol	da Certificação:	l
Entidade Certificadora.	Descrição:		Miser	ua Certificação.	l
			CNPJ	J:	1
					I

Página 2 de 103 17/11/2020 14:07:09



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:							•			
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 103 17/11/2020 14:07:09



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GΟ\	/ERNANÇA										
SEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS										
	— Identificação dos										
	CPF:	37135503953				Nome	:	Paulo	Roberto Bragato		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado				Órgão	/Entidade:	SMAG	G/PRESSEM		
	Cargo:	Presidente		Complemento do Cargo:	SEC.MUNIO	C.DE ADMIN.E	GESTÃO DE PESSOAS	6	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato:	03/02/2016			Fim da Atuação	· —		Data do Ato:	
	Certificação										
	Tipo de Certificação:	CGRPPS		Descrição:					Validade da	Certificação: 31/12/2020	
	Entidade Certificadora:	APIMEC		Descrição:					CNPJ:		

Página 4 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos						
CPF:	66065224200		Nome:		Anna Carolina Vieira de Siqueira e S	Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:	Secretaria Municipal de Administração	ão e Gestão de Pessoas - SMAG/PRESSEM
Cargo: Início da Atuação	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira	Fim da Atuação	Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/01/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Cer	rtificação:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	
servação:						

Página 5 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliber	rativo do							
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129					
Data da Norma: 2	2/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.				
CPF:	egiado Deliberativo do 371.355.039-53			Nome:			Paulo Roberto Bragato		
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Exclusivamente Comissionado Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represe	Servidor - F	Poder Executivo		a Atuação	Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG	
Ato: Decreto	Da	ta do Ato: 05/11/2015			Ato:	Decreto		Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriçã	ăo:				Validado	e da Certificação: 26/07/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descriçã	ăo:				CNPJ:		

Página 6 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inc	ciso II.		
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	391.561.765-20		Nome:		Márcio Vinicius de Souza Almeid	a
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	ı: Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 129 Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso III. CPF: 22, 858,932-00 Vinculo: Servidor Efelivo Vinculo/Representatividad Servidor Artibiação: Membro Conselho - Efelivo Data do Ato: PETEC Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Fim da Atuação Certificação: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ:	ADO DELIBERATIVO DO R	RPPS						
Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso II. - Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 225.858.932-00 Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Atri: Decreto Data do Ato: O1/01/2015 Descrição: Descrição: Descrição: Validade da Certificação: Vinculo/Representatividad Servidor Nome: Agenor Pereira Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa V FETEC Fim da Atuação Ato: Decreto Validade da Certificação: Validade da Certificação:	— Fundamento Leç	gal de Criação do Colegiado	Deliberativo do					
COmposição do Colegiado Deliberativo do CPF: 225.858.932-00 Nome: Agenor Pereira Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Orgão/Entidade: Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Nome: Atribulção: Membro Conselho - Efetivo FETEC Atribulção: Membro Conselho - Efetivo Tipo de Atruação Atruação	Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
CPF: 225.858.932-00 Vinculo: Agenor Pereira Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Início da Atruação Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atruação Atribuição: Decreto Data do Ato: Data do Ato: Decreto Data do Ato: Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, ir	ciso II.		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vendario de Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Atribuição: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Decreto Data do Ato: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	- Composição do C	Colegiado Deliberativo do						
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Fim da Atuação Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	:PF:	225.858.932-00			Nome:		Agenor Pereira	
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	ntatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista - FETEC
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato: Certificação: Descrição: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	-							
Certificação	_ Inicio da Atuação] [— Fim da A	Atuação ————————————————————————————————————	
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:								
ripo de Certificação: Descrição:	Certificação							
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação	:	Descriçã	o:			Validad	de da Certificação:
	Entidade Certificado	ora:	Descriçã	o:			CNPJ:	

Página 8 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 129 Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso II. Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 590.747.442-49 Nome: Celly Socorro de Souza Rocha Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo Orgâo/Entidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Inicio da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: Data do Ato: Decreto Data do Ato:	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso II. Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 590.747.442-49 Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação	Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 590.747.442-49 Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação Fim da Atuação	Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	129			
CPF: 590.747.442-49 Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Fim da Atuação	Data da Norma: 22	2/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inciso II.			
	CPF: Tipo de Vínculo:	590.747.442-49 Servidor Efetivo Vínculo/F	lepresentatividad Servidor - Poder			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG	
						Data do Ato:	
Certificação	Certificação			<u> </u>			
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação:	D	escrição:		Validade da C	Pertificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:	D	escrição:		CNPJ:		

Página 9 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF: Tipo de Vínculo:	074.765.582-00 Outros	Vínculo/Represo	entatividad Aposentado	Nome:		Flor de Maria Bermeo de Souza Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			ſ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/12/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 10 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RI	PPS						
Fundamento Leg	gal de Criação do Colegiado I	Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, ir	nciso II.		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	olegiado Deliberativo do 022.101.342-34 Outros Membro Conselho - Efetivo		entatividad Aposentado	Nome: o - Poder Execu		Liege Maria Barros de Aquino Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
	Monistr Conscine Licevo				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/12/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	:	Descriç	ão:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificador	ra:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	liberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, ir	ciso II.		
- Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	381.935.072-15			Nome:		Nilce Gomes de Oliveira	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor - P	oder Legislativo)	Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista - CMBV
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				[Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/12/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 12 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de	e Criação do Colegiado Deliberativ	o do ————				
Tipo da Norma: Decr	eto	Número da Norma:	129			
Data da Norma: 22/12	2/2014	Dispositivo da Norma	: Art.62, in	ciso II.		
- Composição do Colegi	ado Doliborativo do					
	4.296.051-49		Nome:		Ana Lúcia da Silva Ziegler	
	ervidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad Servido	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição: M _ Início da Atuação	embro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do	Ato: 25/07/2018		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS										
Fundamento										
Tipo da Norma:		Número da Norma:								
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:								
Composição do Conselho Fiscal do										
Nenhum registro inform	nado.									
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO F	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Leç	gal de									
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	106							
Data da Norma:	25/07/2019	Dispositivo da Norma:	PORT.MPS N°519/2011							

Página 14 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ΓÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	ıl de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	106			
Data da Norma:	25/07/2019	Dispositivo da Norma	a: PORT.MI	PS N°519/2011		
— Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo:	391.561.765-20 Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad Servido	Nome: r - Poder Executivo		Márcio Vinicius de Souza Almeio Órgão/Entidade:	da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças - SEPF
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Da	ta do Ato: 17/01/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
 Fundamento Lega 	ıl de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	106			
Data da Norma:	25/07/2019	Dispositivo da Nori	ma: PORT.MF	°S N°519/2011		
- Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo:	371.355.039-53 Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividad Servio	Nome:		Paulo Roberto Bragato Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Et			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/01/2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 31/12/2020
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	l de ————							
	Decreto 25/07/2019	Número da Norma: Dispositivo da Norm	106 a: PORT.M	IPS N°519/2011				
Composição do Co	mitê de Investimentos do							
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	727.216.182-53 Servidor Efetivo Membro do Comitê de Investimentos - E		Nome:		Cadson Igo Ramos Barata Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/01/2020		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação							_	
Tipo de Certificação:		Descrição:				la Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:			

Página 17 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	de								
·	ecreto 5/07/2019	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	106 PORT.M	IPS №519/2011					
Composição do Con	nitê de Investimentos do								
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	660.652.242-00 Servidor Efetivo Membro do Comitê de Investimentos - Ef		Nome:		Anna Carolina Vieira de Sique Órgão/Entidade:	ira e Silva Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG/PRESSEM			
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/01/2020		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 18 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .						
— Fundamento Lega	l de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	106				
Data da Norma:	5/07/2019	Dispositivo da Norma:	PORT.M	PS N°519/2011			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do –						
CPF:	031.160.502-87		Nome:		Raimundo Castello Branco		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad Aposentado)		Órgão/Entidade:	PRESSEM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação			[— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 17/01/2020		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:		
ıção:							

Página 19 de 103 17/11/2020 14:07:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entida	de Autorizada e Credenciada					
Contratação objetivando a prestação de serviços de con	sultoria: Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 03.866.812/0001-02		Razão Social: D	i Blasi Consultoria Financeira Ltda			
Data do Registro CVM: 06/06/2008	CPF do representante legal:	521.214.700-00	Nome do representante legal:	Paulo Ricardo	Di Blasi	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	27/10/2017	Prazo de vigência (meses):	60	Valor contratual Mensal (R\$):	3354.16
Número/Identificação do Processo Administrativo:	294/2017 - Modalidade do Proced SMAG/PRESSEM	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:	
CPF do Responsável Técnico: 521.214.700-00	Nome do Responsável Técnico:	Paulo Ricardo Di Blasi	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 06/06/2008	
bservação:						

Página 20 de 103 17/11/2020 14:07:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		_	_	- 3 -	
REGISTR	O DE ATAS				
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	16/09/2020	Local da Reunião:	Realizada online, através rede de internet pelo aplicativo ZOOM Cloud Meetings, suporte do Whatsapp
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	apresentada pela Di Bla 2. Análise e deliberação	asi Consultoria Financeira Ltda o sobre as sugestões apresenta	.,	Relatório de Competência 08/2020, do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista (RPPS/PRESSEM) ST, referente à movimentação de recursos da Carteira de Investimentos do RPPS/PRESSEM; e sto de 2020.
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	30/09/2020	Local da Reunião:	Realizada online, através rede de internet através do aplicativo Google Meet
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	DE BOA VISTA - RPPS	S/PRESSEM.		DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS-COINVEST, DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO re Fundos de Investimentos nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável.
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	16/09/2020	Local da Reunião:	Realizada online, através rede de internet pelo aplicativo ZOOM Cloud Meetings, suporte do Whatsapp
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	RPPS/PRESSEM; 2. Avaliação sobre o cer apresentado pela Di Bla 3. Análise e proposição RPPS/PRESSEM;	nário macroeconômico e as ex asi Consultoria Financeira Ltda a ser submetida ao Conselho	pectativas de mercado, bem como a análise do ;	em substituição a Sra. Rosemary Lima Barbosa, na qualidade de representante dos Servidores Ativos, contribuinte/segurado do Relatório de Competência 08/2020, do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista (RPPS/PRESSEM) lência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista, sobre movimentação de recursos da Carteira de Investimentos do sto de 2020.
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	30/09/2020	Local da Reunião:	Realizada online, através rede de internet através do aplicativo Google Meet
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	DE BOA VISTA - RPPS	S/PRESSEM.		E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS-COINVEST, DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO re Fundos de Investimentos nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável.
Acompan	hamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS			
Data	valiação do Desempenho das a a do Relatório: acipais Aspectos Observados:	Aplicações Efetua	das por Entidade Aut	orizada e —	

Página 21 de 103 17/11/2020 14:07:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS								
	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:	09/10/2020							
	Principais Aspectos Observados:	Rendimentos, cenário econômico.							
	Compatibilidade das aplica	ações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras							
	Data do Relatório:								
	Principais Aspectos Observados:								
l									
	Outros ——								
	Data do Relatório:								
	Principais Aspectos Observados:								
OI	bservações:								

Página 22 de 103 17/11/2020 14:07:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO									
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS									
Identificação do Termo de Análise de									
CNPJ: 000000000191 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: BANCO DO BRASIL Descrição: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019								
Número/Identificação do Processo Administrativo: Resumo da Conclusão da	020/2019								
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não possui restrições que desaconselhem um relacionamneto seguro.								
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sim								

Página 23 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
ſ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Sim		
	Histórico e experiência de atuação:	O Banco do Brasil tem histórico e experiência de atuação mais de 200 anos de existência no mercado financeiro.		
L				

Página 25 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 3082/336000169 Razão Social: BANCO DO BRASIL S/A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: O20/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro Não foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro	JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 020/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	— Identificação do Termo de Análise de		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: O20/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BANCO DO BRASIL S/A	
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0119003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019	
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	vão foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Sem restrições	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem restrições	

Página 29 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				7
Estrutura da Instituição:	Adequada			
Segregação das Atividades:	De acordo com melhores práticas			

Página 30 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Resumo da Conclusão da		7	
	Qualificação do corpo técnico:	Adequado		
	Histórico e experiência de atuação:	Adequado		
L			J	

Página 31 de 103 17/11/2020 14:07:11



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

"Renda fixa e renda variável" se forem bancos tradicionais de primeira linha. Para gestores específicos, apontar a categoria (renda fixa ou renda variável) e o tipo de fundo (ações, imobiliário, crédito privado, FIP, FIDC)
942.253.079.919,63

Página 32 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
[Resumo da Conclusão da	7]
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Produtos competitivos, dentro de parâmetros de mercado".	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Riscos compatíveis com o perfil de fundos ofertados"	
ı			1

Página 33 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Critérios estabelecidos na Resolução CMN 3922/10: condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência	
Outros critérios:	Questionário DDQ – Due Diligence – Anbima para Fundos de Investimentos	

Página 34 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: BANCO SANTANDER
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0719006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/03/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não possui restrições que desaconselhem um relacionamneto seguro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sim

Página 35 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		7
	Qualificação do corpo técnico:	Adequado	
	Histórico e experiência de atuação:	Adequado	
L			J

Página 37 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0719007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/03/26	2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ão foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	em restrições.	

Página 41 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Estrutura da Instituição:	Adequada.			
Segregação das Atividades:	De acordo com melhores práticas.			

Página 42 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	— Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Adequado.	
	Histórico e experiência de atuação:	Adequado.	

Página 43 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:	Renda fixa e renda variável.				
Volume de recursos sob administração/gestão:	255.878.566.998,27				

Página 44 de 103 17/11/2020 14:07:11



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:	Produtos competitivos, dentro de parâmetros de mercado.	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Riscos compatíveis com o perfil de fundos ofertados.	
ļ			l

Página 45 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Critérios estabelecidos na Resolução CMN 3922/10: condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.	
Outros critérios:	Questionário DDQ – Due Diligence – Anbima para Fundos de Investimentos.	

Página 46 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDEDAL S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0617002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019
— Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	
relacionamento seguro:	Não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro
5 5 5	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	sim

Página 47 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da		 			
Qualificação do corpo técnico:	sim				
Histórico e experiência de atuação:	A Caixa Econômica tem histórico e experiência no mercado financeiro.				

Página 49 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
 Identificação do Termo de Análise de 	
CNPJ: 60701190000104	Razão Social: BANCO ITAU UNIBANCO
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0619004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não possui restrições que desaconselhem um relacionamneto seguro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sim

Página 53 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Sim			
Histórico e experiência de atuação:	O Itaú Unibanco S/A tem histórico e experiência de atuação no mercado financeiro.			

Página 55 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10917835000164	Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0619005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/03/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não possui restrições que desaconselhem um relacionamneto seguro.
Total contained a cognic.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	SIM
-	

Página 59 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
[Resumo da Conclusão da					
	Qualificação do corpo técnico:	Adequado				
	Histórico e experiência de atuação:	Adequado				
ļ	<u> </u>					

Página 61 de 103 17/11/2020 14:07:11



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:	

Página 62 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 103 17/11/2020 14:07:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO 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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI
Data da Análise:	04/07/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo proporciona a rentabilidade de suas cotas,med	diante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidaspela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados Fls.
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:	26507132000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI
Data da Análise:	12/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	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:	35536532000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
Data da Análise:	30/04/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 65 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMORETION THE	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	:	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16718302000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI
Data da Análise:	17/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	L S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	31/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
oonsidada da / mainoo do / dindo.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	22632237000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍV
Data da Análise:	07/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	L S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
Data da Análise:	31/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Conclusão da Alialise do Fulldo.	AI NOVADO	

Página 66 de 103 17/11/2020 14:07:12



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	s	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	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 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Devido a política monetária em que o Banco Central Fundo de investimento BB IMA-B TP FI RENDA FIXA	decidiu por reduzir a taxa selic em 0,75%, o Comitê de Investimento analisou os valores aplicados na carteira do Regime e decidiu fazer uma diversificação, minimizando a concentração existente no A PREVIDENCIÁRIO.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:		o e seleção optou por realizar a aplicação de seus recursos em carteiras compostas por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preço ia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilida	de de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponiveis no âmbito do mercado financeiro.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	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 Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC de FI
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo a aplicação dos recursos	dos condôminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidadesoperacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações legais.

Página 67 de 103 17/11/2020 14:07:12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	s	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	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 Previdenciário RF IRF-M TP FI
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilida exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN doravante	de de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias denominados Fls.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO 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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilida exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN doravante	de de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias denominados Fls.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
Data da Análise:	04/07/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento do BB, tem por objetivo pro Nacional de Preços ao consumidor Amplo - IPCA + 6	orcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recusrsos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice ,0% a.a.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF TP VII FI
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:		de de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços atia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.

Página 68 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	AL 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:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 69 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	AL S/A 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 TP RENDA FIXA
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	AL S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386860000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDA	AL S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado. CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT.
Data da Análise:	11/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 70 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB Previdenciário RF IMA-B 5	
Data da Análise:	11/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciario RF TP IPCA IV	
Data da Análise:	04/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	. S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RENDA FIXA LP	
Data da Análise:	13/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	. S/A	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+ TP RENDA FIXA LP	
Data da Análise:	28/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Página 71 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	;		
Instituição	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:		Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	
D	24571992000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado TTAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	UNDOS DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	21/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL S	5/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] . Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL VALOR SMALL CAP RPPS	
Data da Análise:	13/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER		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:	13455197000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FI IRF-M TP RF	
Data da Análise:	22/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Ações Governança FI	
Data da Análise:	26/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Página 72 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	21/03/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDEDAL	. S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
Data da Análise:	11/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29549642000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
Data da Análise:	23/01/2020	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Data da Análise:	26/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 73 de 103 17/11/2020 14:07:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	26/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - BANCO ITAU UNIBANCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FI
Data da Análise:	31/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 74 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							-72064750,2283790000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00		03866812000102	11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF- M1 TP FIC DE FI	IMA-Geral	R\$ 0,0000000000	R\$ 9.642.034.622,4200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							11572314,2635990000	9,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF- M TP FI		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.924,9000000000
							R\$ 69.756.355,1100000000	1,40
							10025085,9483000000	7,96
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6,1057651900	R\$ 5.533.318.681,2800000000
							R\$ 61.210.820,8100000000	1,11
							23676681,2324110000	8,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA	R\$ 2,8009719200	R\$ 7.070.754.781,9300000000
							R\$ 66.317.719,2900000000	0,94
							504308,1377750000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral	R\$ 1,7874588310	R\$ 238.949.489,3600000000
							R\$ 901.430,0300000000	0,38
							94434445,7701880000	18,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-Geral	R\$ 1,4808412130	R\$ 10.452.752.168,7500000000
							R\$ 139.842.419,2200000000	1,34
							27099874,7907363000	9,55
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP		R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000
							R\$ 73.391.866,0800000000	0,99
							17487772,1395650000	5,91
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA		R\$ 2,5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000
							R\$ 45.403.188,0300000000	0,45

Página 75 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							13123846,2646290000	5,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS		R\$ 3,2347000320	R\$ 1.936.096.946,7500000000
							R\$ 42.451.705,9300000000	2,19
							2727256,1154850000	7,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA- B 5		R\$ 19,9789171970	R\$ 4.406.252.863,9200000000
							R\$ 54.487.624,1100000000	1,24
							972032,7943620000	0,28
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.515.015/0001-10 - BB Previdenciario RF TP IPCA IV		R\$ 2,2355192360	R\$ 457.006.791,3400000000
							R\$ 2.172.998,0100000000	0,48
							7730008,2065870000	2,53
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RENDA FIXA LP		R\$ 2,5161070000	R\$ 3.209.755.140,8000000000
							R\$ 19.449.527,7600000000	0,61
							3176283,6952290000	1,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RENDA FIXA LP		R\$ 2,5431780000	R\$ 1.755.979.575,3800000000
							R\$ 8.077.854,8200000000	0,46
							188398,8903140000	0,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.455.197/0001-03 - SANTANDER FI IRF-M TP	IRF-M (prefixado)	R\$ 26,7810881000	R\$ 3.345.021.743,3300000000
							R\$ 5.045.527,2800000000	0,15
							140.653.558,02	76,58
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 588.509.036,48	
							10493079,7370590000	2,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000
							R\$ 15.572.485,8300000000	0,12

Página 76 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2197572,7140760000	0,60
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI		R\$ 2,1096522460	R\$ 1.878.414.583,8600000000
							R\$ 4.636.114,2100000000	0,25
							293220,9960400000	0,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	\	R\$ 12,7202043000	R\$ 1.154.190.584,6700000000
							R\$ 3.729.830,9700000000	0,32
							305337,3205500000	0,71
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FI		R\$ 17,9569980000	R\$ 4.773.930.449,9200000000
							R\$ 5.482.941,65000000	0,11
					35.536.532/0001-22 - CAIXA FI EM COTAS DE		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		R\$ 1.027,0351350000	
					NENDATIA ATIVA EGNOCT NAZO		R\$ 0,0000000000	
							13.289.210,77	3,83
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 29.421.372,66	
							4667852,3539830000	1,38
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		R\$ 2,2781411810	R\$ 604.107.677,8800000000
							R\$ 10.634.026,6700000000	1,76
							4.667.852,35	1,38
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b							
							R\$ 10.634.026,67	
							158610621.1425093000	81,79
Sub-total por Segmento								
							R\$ 628.564.435,81	

Página 77 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS				,020 2 1111211101			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	E						14245751,0997960000	4,69
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança FI		R\$ 2,5289590520	R\$ 900.328.465,1000000000
							R\$ 36.026.921,2000000000	4,00
	FI de Ações - Índices c/ no						14.245.751,10	4,69
	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 36.026.921,20	
					24.571.992/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI		315336,3008800000	0,77
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00		03866812000102	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 18,8346530000	R\$ 3.159.975.144,4900000000
							R\$ 5.939.249,8100000000	0,19
							12285192,9957711700	2,52
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			14.507.699/0001-95 - CAIXA BRASIL VALOR SMALL CAP RPPS		R\$ 1,5744280000	R\$ 578.311.222,5700000000
							R\$ 19.342.151,8400000000	3,34
							174094,2896100000	0,44
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 19,4893030000	R\$ 1.558.252.031,7400000000
							R\$ 3.392.976,3600000000	0,22
							483932,9878600000	1,55
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.718.302/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI		R\$ 24,5820650000	R\$ 1.846.376.502,5900000000
							R\$ 11.896.072,1600000000	0,64
							20181089,6931050000	2,76
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30.068.224/0001-04 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		R\$ 1,0522010000	R\$ 829.848.817,5500000000
							R\$ 21.234.562,7600000000	2,56
					20 540 642/0004 26 CANTANDED CELEÇÃO		88,8493530000	0,29
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		R\$ 24.730,7661740000	R\$ 1.579.203.818,5600000000
					OOTAG DE FI		R\$ 2.197.312,5700000000	0,14

Página 78 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E HAVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					29.258.294/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO		7460006,5709370000	1,17
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,2005195090	R\$ 862.681.891,5100000000
					AÇÕES		R\$ 8.955.883,4300000000	1,04
							40.899.741,69	9,49
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 72.958.208,93	
							4992,6999375000	0,76
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00		03866812000102	29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT.		R\$ 1.173,0418000000	R\$ 505.717.833,9300000000
							R\$ 5.856.645,7200000000	1,16
					10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO		3465640,2385700000	1,30
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 2,8818890340	R\$ 456.791.771,9600000000
					LONGOTIVAZO		R\$ 9.987.590,6000000000	2,19
					30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		1612079,7800660000	0,25
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,1972470000	R\$ 495.356.402,4000000000
					INICETIMENCADO EGNECOT NAZO		R\$ 1.930.057,6800000000	0,39
							5.082.712,72	2,31
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 17.774.294,00	
							60228205.5058856700	16,49
Sub-total por Segmento								
							R\$ 126.759.424,13	
					22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES GLOBAIS		5369366,9546010000	1,47
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR		R\$ 2,1011751010	R\$ 440.169.483,6400000000
					NÍVEL I		R\$ 11.281.980,1500000000	2,56

Página 79 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI				-	,020 2 1111 20111112111101			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					47 F02 027/0004 CQ FUNDO DE		365823,0929428500	0,25
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$ 5,1809310000	R\$ 1.671.279.124,1700000000
					THO THOUGHT A BENT HIVEET		R\$ 1.895.304,2000000000	0,11
							5.735.190,05	1,71
Sub-total por Tipo de Ativo	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III							
							R\$ 13.177.284,35	
							5735190.0475438500	1,71
Sub-total por Segmento								
							R\$ 13.177.284,35	
	Túrdes Dúblisses de series a de						1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			3797 / 7.158-7 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					3797 / 6.101-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					3797 / 7.023-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			
					3588 / 71.001-1 - 104 Caixa Econômica Federal		1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					Social Financial Control of Contr			
S. 1171. 1 E					1050 / 40 500 / 044 // / / / / / / / / / / / / / /		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1352 / 49.500-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.			

Página 80 de 103 17/11/2020 14:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3436 / 45.000.002-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
							6.0000000000	
Sub-total por Segmento								

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 768.501.144,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 768.501.144,29

Página 81 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	3			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009001	Resgate / Venda	16/09/2020		68518.1669330000	R\$ 185.615,78
A2009002	Resgate / Venda	24/09/2020		586345.2059610000	R\$ 1.589.029,06
A2009003	Resgate / Venda	03/09/2020		1526.4994440000	R\$ 4.133,97
A2009004	Resgate / Venda	08/09/2020		10255.7529670000	R\$ 27.776,71
A2009005	Resgate / Venda	14/09/2020		331.7079510000	R\$ 898,71
A2009006	Resgate / Venda	16/09/2020		535.4446240000	R\$ 1.450,52
A2009007	Resgate / Venda	16/09/2020		3157.3152340000	R\$ 8.553,17
A2009008	Resgate / Venda	24/09/2020		29496.4288400000	R\$ 79.937,01
A2009014	Resgate / Venda	21/09/2020		189.5779530000	R\$ 400,00
A2009015	Resgate / Venda	24/09/2020		80.5662940000	R\$ 170,00
A2009016	Resgate / Venda	28/09/2020		28.4377420000	R\$ 60,00
A2009017	Resgate / Venda	29/09/2020		19.9071970000	R\$ 42,00
A2009018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		40839.7389290000	R\$ 86.160,96
A2009019	Resgate / Venda	04/09/2020		2472387.5649800000	R\$ 5.216.616,24
A2009020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020		57126.9572940000	R\$ 120.546,52
A2009021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2020		45638.0437710000	R\$ 96.293,99
A2009022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		22501.2065350000	R\$ 47.478,88
A2009023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020		638.2993270000	R\$ 1.346,73
A2009024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020		1375048.6817460000	R\$ 2.901.063,62

Página 82 de 103 17/11/2020 14:07:20



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
A2009025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		695041.7789370000	R\$ 1.466.296,45
A2009013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		2107.8069200000	R\$ 26.886,29
A2009028	Resgate / Venda	02/09/2020		2025.8834300000	R\$ 2.080.653,46
A2009010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2020		68995.6687100000	R\$ 1.788.270,38
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020		178.8182400000	R\$ 4.561,19
A2009012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020		416.7664700000	R\$ 10.596,75
A2009027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		1612079.7800660000	R\$ 1.930.057,68
A2009009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		2644477.6617480000	R\$ 5.216.616,24
A2009026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		365823.0929428500	R\$ 1.895.304,20

Página 83 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						3					DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM	ITE IOR (%)	FUNDO / P CONSTIT	LANO UÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							03866812000102	11.328. DE FI	882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		-7	72064750.22837	50.2283790000 R\$ 0,00 R\$ 0							R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anterior		-1	72064750.22837	.2283790000 R\$ 0,00							R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					IAÇÃO IMONIAL	ÇÃO ONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) REFERÊNCIA (%)				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE 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 (%)	LIM		FUNDO / P CONSTIT	LANO UÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								07.111.	384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11572314.26359	90000				R\$ 6,03		R\$ 69.7	56.355,1	9,00 %	
	Mês Anterior			90000				R\$ 6,07		R\$ 70.2	17.973,4	9,00 %		
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual	x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%)			IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	RIAÇÃO JAL DO ÍNDIC ERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.934,00 % 9.934,00 %													

Página 84 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF			CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							07.442.078/0001- PREVIDENCIÁRI	05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA O	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	1	0025085.948300	00000			R\$ 6,11		R\$ 61.2	10.820,81	8,00 %	
	Mês Anterior	1	0025085.948300	00000			R\$ 6,20		R\$ 62.1	77.964,97	8,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)		СОМ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO N	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.844,0	9.844,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							13.322.205/0001-	35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	2	3676681.232411	10000			R\$ 2,80		R\$ 66.3	17.719,29	9,00 %	
	Mês Anterior	2	3676681.232411	10000			R\$ 2,80		R\$ 66.2	42.129,99	9,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ante	rior)		СОМ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZU I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.011,0	0 % 10.011,0	0 %									

Página 85 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							19.523.30	5/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		504308.137775	50000			R\$ 1,79		R\$ 9	01.430,03	0,00 %	
	Mês Anterior		504308.137775	50000			R\$ 1,78		R\$ 8	99.712,00	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.019,00	% 10.019,00	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	О	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.99 FIXA PRE	4/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA VIDENCIÁRIO	IMA-Geral
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	9	4434445.770188	80000			R\$ 1,48		R\$ 139.8	42.419,22	18,00 %	
	Mês Anterior	9	4434445.770188	30000			R\$ 1,49		R\$ 140.9	02.782,54	18,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PF	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.925,00	% 9.925,00	2 %									

Página 86 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882	2/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Valo	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	27099874.790736	63000			R\$ 2,71		R\$ 73.39	1.866,08	10,00 %	
	Mês Anteri	or		27800041.312690	03000			R\$ 2,71		R\$ 75.25	5.883,38	10,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.004,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRI				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍND EFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.004,00 %	9.752,0										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b											
			TN - Art. 7°, I, b							10.740.670 FIXA	0/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA		
			CN - Art. 7°, I, b Quantidade	100.00		Vale	or Ativo					0/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA **Recursos RPPS	
	Mês Atual		Quantidade	17487772.13956	50000	Val	or Ativo	R\$ 2,60			FIXA	1	
	Mês Atual	or	Quantidade			Val	or Ativo	R\$ 2,60 R\$ 2,59		Valor Total	93.188,03	% Recursos RPPS	
		ior	Quantidade	17487772.139568 17487772.139568	50000	Valo		R\$ 2,59		Valor Total R\$ 45.40 R\$ 45.34	93.188,03 12.732,80	% Recursos RPPS	
	Mês Anteri	BILIDADE DO	Quantidade	17487772.139568 17487772.139568 ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU		CAÇÕES (Mês A	R\$ 2,59 tual x Mês Ante	CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total	3.188,03 2.732,80 E DE PR	% Recursos RPPS 6,00 % 6,00 %	
	Mês Anteri	BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	17487772.139568 17487772.139568 ÃO DO DESEMPI 1 (%) VAR PATRI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	CAÇÕES (Mês A	R\$ 2,59 tual x Mês Ante VARIAÇÃO	CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total R\$ 45.40 R\$ 45.30 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUR	3.188,03 2.732,80 E DE PR	% Recursos RPPS 6,00 % 6,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 87 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	: TN - Art. 7º, I, b	100.00							13.327.340/0001- IMA-B5+ TÍTULOS	73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	1;	3123846.264629	0000			R\$ 3,23		R\$ 42.4	51.705,93	6,00 %	
	Mês Anterior	1;	3123846.264629	0000			R\$ 3,32		R\$ 43.6	05.766,05	6,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		СОМІ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO N	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.735,00	% 9.735,00) %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	: TN - Art. 7º, I, b	100.00							03.543.447/0001-	03 - BB Previdenciário RF IMA-B 5	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	2	2727256.115485	0000			R\$ 19,98		R\$ 54.4	37.624,11	7,00 %	
	Mês Anterior	:	2727256.115485	0000			R\$ 20,01		R\$ 54.5	71.469,72	7,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		СОМІ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO IV	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.985,00	% 9.985,00) %									

Página 88 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títulos	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							19.515.0	015/0001-10 - BB Previdenciario RF TP IPCA IV	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		972032.794362	20000			R\$ 2,24		R\$ 2.	172.998,01	0,00 %	
	Mês Anterior		972032.794362	20000			R\$ 2,23		R\$ 2.	168.807,90	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	JNDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.019,00	% 10.019,00	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% título:	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.5 FIXA LP	519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RENDA	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7730008.206587	0000			R\$ 2,52		R\$ 19.	149.527,76	3,00 %	
	Mês Anterior		7730008.206587	70000			R\$ 2,54		R\$ 19.0	641.595,27	3,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	JNDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.902,00	9.902,00	0.%									

Página 89 de 103 17/11/2020 14:07:20



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			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	!	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.503/000 FIXA LP	01-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RENDA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3176283.695229	0000			R\$ 2,54		R\$ 8.07	7.854,82	1,00 %	
	Mês Anterio	or		3176283.695229	0000			R\$ 2,61		R\$ 8.29	7.148,62	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		со	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	IDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.736,00 %	9.736,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	1	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							13.455.197/000	01-03 - SANTANDER FI IRF-M TP RF	IRF-M (prefixado
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			188398.890314	0000			R\$ 26,78		R\$ 5.04	5.527,28	1,00 %	
	Mês Anterio	or		188398.890314	0000			R\$ 26,98		R\$ 5.08	32.734,40	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)		со	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	IDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.927,00 %	9.927,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				1406535	58.0208013000				R\$ 588.509.03	6,48		7.658,00

Página 90 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO CA RENDA FIXA	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	10	0493079.737059	0000			R\$ 1,48		R\$ 15.5	72.485,83	2,00 %	
	Mês Anterior	10	0493079.737059	90000			R\$ 1,49		R\$ 15.6	51.236,39	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	ior)		C	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.950,0	9.950,00	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.415/0 FLUXO FIC [0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA DE FI	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	:	2197572.714076	60000			R\$ 2,11		R\$ 4.6	36.114,21	1,00 %	
	Mês Anterior	:	2433444.061703	30000			R\$ 2,11		R\$ 5.1	33.736,08	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	ior)		0	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.000,0	9.031,00	0.%									

Página 91 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							26.507.1 FI	32/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			293220.996040	00000			R\$ 12,72		R\$ 3.7	29.830,97	0,00 %	
	Mês Anteri	or		291113.189120	00000			R\$ 12,75		R\$ 3.7	11.374,16	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.977,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRI				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍND EFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.977,00 %	10.050,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	
Renda Fixa		TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 40.00				\ \ \		CONST	TUIDO				REFERÊNCIA
Renda i ixa		FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	, ,				CONST	TOIDO		21.838.1 FI FI	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	REFERÊNCIA
Trenda i ixa		FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7°, IV, a	, ,			or Ativo	CONST	TUIDO			·	REFERÊNCIA
TKOTOG T IXA	Mês Atual	FI Renda Fixa - (· ·	, ,	00000		or Ativo	R\$ 17,96	TOIDO	Valor Total		50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF % Recursos RPPS	REFERÊNCIA
TOTAL TIME	Mês Atual Mês Anteri		· ·	40.00			or Ativo		ТОПО	Valor Total	FI FI	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF **Recursos RPPS** 1,00 %	REFERÊNCIA
TOTAL TALL			Quantidade	40.00 305337.320550 305337.320550	00000			R\$ 17,96 R\$ 18,00	rior)	Valor Total R\$ 5.4	82.941,65 95.540,18	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF **Recursos RPPS** 1,00 %	REFERÊNCIA
TOTAL TALL	Mês Anteri		Quantidade	40.00 305337.320550 305337.320550 ÃO DO DESEMPION (%) VAR	ENHO E EVOLU	Val	CAÇÕES (Mês A	R\$ 17,96 R\$ 18,00 tual x Mês Ante	rior) CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total	82.941,65 95.540,18 E DE NDO	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF **Recursos RPPS** 1,00 % 1,00 %	REFERÊNCIA
Total Tital	Mês Anteri	or BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	305337.320550 305337.320550 ÃO DO DESEMPI 0 (%) VAR PATRI	ENHO E EVOLU	Val	CAÇÕES (Mês A	R\$ 17,96 R\$ 18,00 tual x Mês Ante VARIAÇÃO	rior) CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total R\$ 5.4 R\$ 5.4 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	82.941,65 95.540,18 E DE NDO	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF % Recursos RPPS 1,00 % 1,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO CUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	REFERÊNCIA

Página 92 de 103 17/11/2020 14:07:20



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	, I FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							35.536.532/0001-22 - CAIXA FI EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	Ξ
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual				DE-10			R\$ 1.027,04			R\$ 0,00 0,00 %	
	Mês Anterio	or		2025.88343	00000			R\$ 1.026,08		R\$ 2.0	78.724,17 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍQUII 10.009,00 %						VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.009,00 %	6 0,	00 %								
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo	LIMITE								R\$ 29.421.3	72,66	383,0
SEGMENTO		Ativo 13289210.7677				(%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTR.									14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4667852.35398	30000			R\$ 2,28		R\$ 10.6	34.026,67 1,00 %	
	Mês Atual 4667852.3539830000 Mês Anterior 4667852.3539830000							R\$ 2,28		R\$ 10.6	42.520,58 1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA					LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTA					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		9.992,00 %										
			Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				4667	852.3539830000				R\$ 10.634.0	26,67	138,0

Página 93 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DLIVIONS	J DE AI	LICAÇ	JL3 L	HVLOIII		S DOS RECURSO	/ 3 - i			
			Qua	intidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	ento				1586106	21.1425093000				R\$ 628.564.43	35,81		8.179,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	P (0/1) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ín Art. 8º, İ, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							10.418.3 FI	335/0001-88 - BB Previdenciário Ações Governança	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			14245751.09979	60000			R\$ 2,53		R\$ 36.02	26.921,20	5,00 %	
	Mês Anter	ior		14245751.09979	60000			R\$ 2,66		R\$ 37.9	40.844,58	5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPEN RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.496,00 % PATRIMO 9.496,00 %				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (*	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		ATIVO (%) PATRIMO											
			Qua	ıntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				142457	51.0997960000				R\$ 36.026.92	21,20		469,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	P (0/) FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	·	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00						03866812000102	24.571.9 DE FUNI	92/0001-75 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DOS DE INVESTIMENTOS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual							R\$ 18,83		R\$ 5.93	39.249,81	1,00 %	
	Mês Anter	Mês Anterior 315336.3008800000						R\$ 19,82		R\$ 6.24	49.291,29	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
								VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.504,00 %	6 9.504,0										

Página 94 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							14.507.69 RPPS	99/0001-95 - CAIXA BRASIL VALOR SMALL CAP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			12285192.99577	11700			R\$ 1,57		R\$ 19.34	12.151,84	3,00 %	
	Mês Anter	ior		12285192.99577 ⁻	11700			R\$ 1,62		R\$ 19.9 ²	18.941,65	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.710,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATE 9.710,00 %				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.710,00 % 9.710,00 %											
		LIMITE											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO							23.731.62 PHOENIX	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	restimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)					23.731.62 PHOENIX	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total	23.731.62 PHOENIX	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total	PHOENIX	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES K FUNDO DE INVESTIMENTO **Recursos RPPS	ÍNDICE DE
	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 174094.289610 174094.289610	00000 00000	Val	SUPERIOR (%	CONST	TUÍDO	Valor Total	PHOENIX 92.976,36	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 174094.289610 174094.289610 ĀO DO DESEMP	00000 00000 ENHO E EVOL	Val	SUPERIOR (% lor Ativo CAÇÕES (Mês ADE ADA NO	R\$ 19,49 R\$ 21,19 Atual x Mês Ante	rior) CONTRIB CE REFERÊ	Valor Total	92.976,36 39.354,48 E DE PNDO P	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES K FUNDO DE INVESTIMENTO **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8°, II, a Quantidade AVALIAÇÃ	20.00 174094.289610 174094.289610 ĀO DO DESEMP VAR PATRI	DO0000 DO0000 ENHO E EVOLI	Val JÇÃO DAS APLIC RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA	SUPERIOR (% lor Ativo CAÇÕES (Mês ADE ADA NO	R\$ 19,49 R\$ 21,19 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO	rior) CONTRIB CE REFERÊ	Valor Total R\$ 3.36 R\$ 3.60 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	92.976,36 39.354,48 E DE PNDO P	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES K FUNDO DE INVESTIMENTO **Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 95 de 103 17/11/2020 14:07:20



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	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual		estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							16.718.30	02/0001-30 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	
Més Anterior				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més ATUAI X MÉS ANTERIO) RENTABILIDADE D RAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més ATUAI X Més Anterior)) RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més ATUAI X Més Anterior)) RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RAVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO (N) VARIAÇÃO DA RENTABILIDADE D RATIVO (%) PATRIMONIA L RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RAVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO (N) VARIAÇÃO DA SEMPENHO LE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més ATUAI X Més Anterior)) RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RENTABILIDADE D RAVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO (N) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (N) CONTRIBUIÇÃO E MELAÇÃO DO MINICE DE REFERÊNCIA (N) DI DESEMPENHO DO FUNDO DI VIDIO (MÉS MÉS MINICIDE) RENTABILIDADE DO RATIVO (N) PATRIMONIA MÉS (%) PATRIMONIA MÉS (%) RENTABILIDADE DO RENTER (PRAZO) RENTABILIDADE DO RE		Mês Atual			483932.987860	00000			R\$ 24,58		R\$ 11.89	6.072,16	2,00 %	
RENTABILIDADE DO ACATEIRA DE TITULOS DO PARTIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PARTIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PARTIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PARTIMONIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) DO SEMMENHO DO PUNDO DESEMBENHO DE VAILAÇÃO DO ATIVO MINDICA DE PUNDO (FINDO (EM MESES (30) DIÁS) NO ÚLTIMO DIA DE PUNDO (FINDO (EM MESES (30) DIÁS) NO ÚLTIMO DIA DE PUNDO (FINDO (EM MESES (30) DIÁS) NO ÚLTIMO DIA DE PUNDO (FINDO (EM MESES (30) DIÁS) NO ÚLTIMO DIA DE PUNDO (EM MESES (30) DIÁS) NO		Mês Anteri	or		414341.734440	00000			R\$ 25,61		R\$ 10.60	9.809,30	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CONSTITUCION RESOLUÇÃO CONSTITUCION REFERRA ADMINISTRADA RESOLUÇÃO CONSTITUCION CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXTRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO A				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	ERCENTUAL DO ÍNI	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFER			9.600,00 % 11.212,00											
Fl de Ações - Geral - Art. 8°, II, a 20.00 30.068.224/0001-04 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	SEGMENTO	LIMITE TIPO DE ATIVO RESOLUÇ							FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 20181089.6931050000 R\$ 1,05 R\$ 21.234.562,76 3,00 % Mês Anterior 20181089.6931050000 R\$ 1,11 R\$ 22.441.391,92 3,00 % AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) DE REFERÊNCIA (W) UTIL DO MÊS PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) UTIL DO MÊS		estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							30.068.22	24/0001-04 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	
Mês Anterior 20181089.6931050000 R\$ 1,11 R\$ 22.441.391,92 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 VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÉS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS				Quantidade			Va	lor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS		Mês Atual			20181089.693105	50000			R\$ 1,05		R\$ 21.23	34.562,76	3,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)						50000			R\$ 1,11		R\$ 22.44	1.391,92	3,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL VARIAÇÃO PA		AVALIAÇÃO DO DESEMPE				ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
0.462.00 % 0.462.00 %				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	ERCENTUAL DO ÍNI	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
5.402,00 /g 9.402,00 /g			9.462,00 %	9.462,0	00 %									

Página 96 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO			LIOAGE		11201111		S DOS RECURSO	-		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00							29.549.64 FUNDO D	42/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			88.849353	80000			R\$ 24.730,77		R\$ 2.1	97.312,57	0,00 %	
	Mês Anteri	or		88.849353	80000			R\$ 25.835,11		R\$ 2.2	95.432,99	0,00 %	
		·	AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	VARIAÇÃO DADE PERCENTUAL DO ÍNDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN		NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.573,00 % 9.573,00 %												
SEGMENTO	MENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) ESTRATÉGI ALVO (%)						LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00							FUNDO D	94/0001-38 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE MENTO EM AÇÕES	
			Quantidade			Valor Ativo Valor Total						% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7460006.570937	0000			R\$ 1,20		R\$ 8.9	55.883,43	.43 1,00 %	
	Mês Anteri	or		7460006.570937	70000			R\$ 1,26		R\$ 9.4	04.520,16	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.523,00 %												
Quantidade									Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo 40899741.6875161700								R\$ 72.958.20	18 93		949,00		

Página 97 de 103 17/11/2020 14:07:20



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 (%)	FETDATÉCIA			PLANO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		10.00						03866812000102		994/0001-47 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE ES MULT.	
			Quantidade			Va	/alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4992.69993	75000			R\$ 1.173,04		R\$ 5.8	56.645,72	1,00 %	
	Mês Anteri	or		4992.69993	5000			R\$ 1.178,31		R\$ 5.8	82.929,14	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO FINIDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
		9.955,00 %	6 9.955,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)								O/PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00								62/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO IERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO	
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3465640.238570	00000			R\$ 2,88		R\$ 9.9	87.590,60	1,00 %	
	Mês Anterior 3465640.2385700							R\$ 2,90		R\$ 10.0	65.045,89	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.923,00 %	6 9.923,0	00 %									
1				•					**				

Página 98 de 103 17/11/2020 14:07:20



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	/0/ FUNDO	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
nvestimentos no E	Exterior	Fundo de Ações	ções BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III								17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual			365823.092942	8500			R\$ 5,18		R\$ 1.89	5.304,20 0,00 %	, 6
	Mês Anter	ior]
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS A						ês Atual x Mês Ant	'		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)]
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITOLOS DO	
				Lunze	LIMITE		LIMITE					INDEXADO
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Vari?vel e I Estruturados	Investimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00							30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1612079.780066	0000		R\$ 1,20			R\$ 1.93	57,68 0,00 %	ó
	Mês Anter	ior										J
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)]
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	RENTABILIDADE QUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
			Qua	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				50827	12.7185735000				R\$ 17.774.29	4,00	231,00
			Qua	antidade					Valor To		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segi	jmento				602282	05.5058856700				R\$ 126.759.42	4,13	1.649,0

Página 99 de 103 17/11/2020 14:07:20



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ	DES E I	NVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	DS - DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Aç	ões BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5369366.95460	10000			R\$ 2,10		R\$ 11.2	81.980,15 1,00	%
	Mês Anter	ior		2724889.29285	30000			R\$ 2,15		R\$ 5.8	69.988,11 1,00	%
			AVALIAÇ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ATIVO (%)			VAR PATR	DENTARIUE			VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.754,0	0 % 19.220,	00 %								
	Quantidade								Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				57351	90.0475438500				R\$ 13.177.28	34,35	171,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				57351	90.0475438500				R\$ 13.177.28	34,35	171,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		7/ PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a		100.00							3797 / 7.158-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Anterior 1.0000000000											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		%) VARIAÇÃO RENTABILI PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIN MÊS (%			VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 100 de 103 17/11/2020 14:07:20



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO	т	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
isponibilidades Fina	anceiras										3797 / 6.101-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterior	r		1.00000	00000							
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
EGMENTO	т	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI.
isponibilidades Fina	anceiras								33		3797 / 7.023-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterior	r		1.00000	00000							
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL				DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 101 de 103 17/11/2020 14:07:20



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 (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras								358		3588 / 71.001-1 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anter	ior		1.000000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % 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 (%)				/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1352 / 49.500-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade	•		Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS]
	Mês Atual			1.000000	00000							1
	Mês Anter	ior		1.000000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI				BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 102 de 103 17/11/2020 14:07:20



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	SEGMENTO 1)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FUNDO OR (%) CONS	/ PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	Disponibilidades Financeiras										3436 / 45.000.002-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
	Quantidade				Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual				00000								
	Mês Anterio	Mês Anterior		1.00000									
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		SILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		(%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE FNDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	ntidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	Subtotal por Segmento					6.0000000000							

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 768.501.144,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 768.501.144,29

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$ 10,50}}$

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Página 103 de 103 17/11/2020 14:07:20