

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	ADOS DO ENTE							
Nome:	Cotia		UF: SP	CNPJ:	46523049000120			
Endereço:	Avenida Profess	or Manoel José Pedroso, 1347		Complemento:				
Bairro:	Jardim Nomura			CEP:	06717110			
Telefone:	1146160466	Página Eletrônica: www.cotia.sp.gov.br		E-mail:	prefeitura@cotia.sp.gov.br			
DADOS DO F	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:		Rogerio Cardoso Franco	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:		Prefeito	Complemen	to do Cargo:				
E-mail:		gabinetedoprefeito@cotia.sp.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017			
Telefone:		1146160466	Ramal:					
RPPS em Ex	xtinção: Não							
FUNDAMENT	TO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:		Número da	Norma:				
Data da Nor	ma:		Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 102 24/04/2024 15:42:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 05.309.993/0001-00 Endereço: RUA TOPÁZIO, 52 Bairro: JARDIM NOMURA Telefone: 1146144227	Razão Social: INSTITUTO DE PREVFIDÊN CEP: 6717235 Ramal:	NCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍP E-mail: cotiaprev@cotiaprev.com.br Natureza Jurídica: Autarquia	PIO DE COTIA Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA		Autarquia	Descrição.	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Outros Telefone: 1142432908	Nome: FRANCISCO ROQUE FESTA Complemento do Cargo: Diretor Presidente Ramal:	Data Início Gestão: 01/06 Tipo de Vínculo: Servi	06/2019 E-mail: vidor Exclusivamente Comissionado Descrição:	presidencia@cotiaprev.com.br
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Descrição: Descrição:	Investidor desde:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 102 24/04/2024 15:42:28



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2022									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	E DESENQUADRAN	MENTOS 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:										
ixesolucao do Civily.										

Página 3 de 102 24/04/2024 15:42:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA									
GESTÃO DE RECURSO	S DO RPPS								
Identifica	ıção dos								
CPF:	X	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		MARIA EMILIA DOS SANTOS		
Tipo de Vínculo	o : C	Outros			Órgão/	Entidade:			
Cargo:		Outros	Complemento d	lo Cargo: Consultor d	le Investimentos	3	Atribuição:	Outros	
Início da At	uação					Fim da Atuação			
Ato: Le	ei	c	Data do Ato: 27/11/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação	·								
Tipo de C	Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade da C	Certificação: 05/09/2024	
Entidade	Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:		
Observação:									
CONSELHO DELIBERA	TIVO DO RPPS								
Fundam	nento Legal d	e Criação do Conselho Delibe	rativo do						
Tipo da Nor	rma: Lei			Número da Norma:	1.448				
Data da Nor	rma: 11/0	04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26				

Página 4 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberat	ivo do					
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		FABIO LEAL DE OLIVEIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Decreto		do Ato: 28/12/2018			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	rativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Ticiana Veras dos Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				-		
Ato: Decreto		ata do Ato: 28/12/2018			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO R	RPPS						
Fundamento Le	egal de Criação do Conselho	Deliberativo do —					
Tipo da Norma:	Lei	N	Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008	D	Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do	Conselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Maria Aparecida Machado Pedroso	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	tatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação _					Fim da Atuação	·	
Ato: Decreto		Data do Ato: 28/12/2018			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificaçã	io:	Descrição	:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificad	dora:	Descrição	:			CNPJ:	

Página 7 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Chalimar Ramos Rodrigues	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Decreto		ata do Ato: 28/12/2018			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	o:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 8 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliber	ativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Taciana Machado dos Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros						
Ato: Decreto		ata do Ato: 28/12/2018			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	o:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS .						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho Delibe	rativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	1.448			
Data da Norma:	11/04/2008		Dispositivo da Norma:	Art. 26			
Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Fabio da Silveira Riva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros						
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	D	pata do Ato: 28/12/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	3:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 10 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Conselho Deliberativo do]
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma:	1.448				
Data da Norma: 11	/04/2008	Dispositivo da Norma:	Art. 26				
Composição do Cons	selho Deliberativo do						<u> </u>
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Gilson Adriano Pereira de Sousa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/R	epresentatividad			Órgão/Entidade:		
1	Outros						
Ato: Decreto	Data do Ato: 28/12/20	18		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação	:	
Entidade Certificadora:	De	escrição:			CNPJ:		
Observação:							_

Página 11 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1448			
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28			
Composição do C	Conselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Leandro Norberto Oliveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 02/07/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1448 Data da Norma: 11/04/2008 Dispositivo da Norma: art 28 Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXXXXXXXXXX	ELHO FISCAL DO RPPS						
Data da Norma: 11/04/2008 Dispositivo da Norma: art 28 Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXXXXXXXXXXX Nome: Maria Angelina Cassundé Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Örgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 28/12/2018 Certificação Certificação	Fundamento	_					
Composição do Conselho Fiscal do CPF: XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX	Tipo da Norma:			1448			
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Maria Angelina Cassundé Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 28/12/2018 Certificação	Data da Norma:			art 28			
Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 28/12/2018 Ato: Certificação	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:			
Certificação	Início da Atuação			1	Fim da Atuação		
			Data do Ato: 28/12/2018		Ato:	Data do Ato	:
	Certificação						
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO FISCAL DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:				
Data da Norma:	11/04/2008	Dispositivo da Norma:	art 28			
Composição do C	Conselho Fiscal do		Nome:		Andrea Katia Cima de Souza Matos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 02/07/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:		

Página 14 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS		
Fundamento —		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1448
Data da Norma: 11/04/2008	Dispositivo da Norma:	e art 28
Composição do Conselho Fiscal do		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome: Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Decreto	Data do Ato: 28/12/2018	Ato: Data do Ato:
Certificação		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 15 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	7621			
Data da Norma: 20	0/02/2013	Dispositivo da Norma:	art 1o			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Vanessa Cristina Rezende	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 12/05/2017		Ato:	r	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	04/05/2024
Entidade Certificadora: Outros Descrição:				CNPJ:		

Página 16 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

соміті	Ê DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
	— Fundamento Lega	al de					
	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	7621			
	Data da Norma:	20/02/2013	Dispositivo da Norma:	art 1o			
	— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
	CPF:	xxx.xxx.xxx	Vinculo/Representatividad	Nome:		André Luis Escolástico	
	Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	vinculo/kepresentatividad			Órgão/Entidade:	
	Início da Atuação] [— Fim da Atuação		
	Ato: Portaria		Data do Ato: 12/05/2017		Ato:	Data do Ato:	
	Certificação			, L			
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	
L							
Observ	vação:						

Página 17 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 18 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ac	companhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
	Principals Aspectos Observados:
	Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
	Troid to 100 305/6 a Tomas indual, 05 113005 and arversus indualidades de operações realizadas nas aprioações dos resultadas formas arreitadas formas arreit
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
ı	

Página 19 de 102 24/04/2024 15:42:29

REGISTRO DE ATAS



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS						
	Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:						
	Principais Aspectos Observados:						
0	bservações:						

Página 20 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO				
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 00066670000100 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investim Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram Número/Identificação do Processo Administrativo:	•	BEM D.T.V.M. Ltda Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/04/2021	
Verificação de informações sobre conduta nas operações real no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Regularidade Fiscal e Previdenciária:	izadas			

Página 21 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 22 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 102 24/04/2024 15:42:29



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:			
	l		

Página 25 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Gestor e Administrador Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2022		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 27 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Cond	clusão da			
Estrutura da Institu	uição:			
Segregação das A	Atividades:			
<u> </u>				

Página 28 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 102 24/04/2024 15:42:29



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 31 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 03017677000120	Razão Social:	BANCO J SAFRA SA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/07/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 33 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 102 24/04/2024 15:42:29



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:			
	l		

Página 37 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 06947853000111	Razão Social:	SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	20/07/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2021		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 39 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da	7		
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 42 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
 Identificação do Termo de Análise de 			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Gestor e Administrador Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	21/12/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2022		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
подменивае и тъся е гтемиенската.			

Página 45 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 102 24/04/2024 15:42:29



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

Página 49 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
- Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 04506394000105	Razão Social:	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/04/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	007			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 51 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Cond	clusão da			
Estrutura da Institu	uição:			
Segregação das A	Atividades:			
<u> </u>				

Página 52 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação de Termo de Análica do			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Gestor e Administrador Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	02/08/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2021		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 57 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 102 24/04/2024 15:42:29



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:		
	l	

Página 61 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LICAÇOLO E INVESTIMIENTOS DOS RECORCOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administ diante deste cenário considera-se apto para investim	ração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, entos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	25/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administ Investimentos	ração e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo ⁻ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	25/03/2021	BB ACCES VALOR FOINDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FOINDOS DE INVESTIMENTO EM ACCES
Data da Analise.	23/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administ Investimentos.	ração e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administ diante deste cenário considera-se apto para investim-	ração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, entos.

Página 63 de 102 24/04/2024 15:42:29



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

Interbulgies: 10.22 2950001-49 - BB GESTAD DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMPOBILIARIOS S.A Número da Tomo da Análize de Condernamento-Cindistromento. 1207 de Parto da finación Análizado. 1207 de Parto da finación Análizado. 1207 de Sanda Fila 1207 de Sanda Rea 1207 de Sanda Sanda Sanda 1207 de Sanda San				
Signation Signature Supposed a septiminary of the Supposed Supposed Signature Signature Supposed Signature Signat	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
CORPJ. do Fundo de Investimento Analisado Data da Análise. O1012022 Concidendo a compressó experiência na administração a gestão de alhos de terceiros que o BSDTVM possul, que o fundo analisado abusimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento Análisado Conclusão da Análise do Fundo: Inestituição: O6.947.6530001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Investimento Analisado: ORPJ de Pando de Investimento Analisado: O1012022 Conclusão da Análise do Fundo: Data da Análise: O1012022 Conclusão da Análise do Fundo: Data da Análise do Fun	Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Date da Análise: DISTUZIO Conclusão da Análise de Fundo: Conclusão da Análise de Fundo: Distulução: OS 947.8530001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Topo de Alóre JASSIS 18001-19 Nome do Fundo de Investimento Análisado: Distulução: OS 947.8530001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Topo de Alóre JASSIS 18001-19 Nome do Fundo de Investimento Análisado: Distulução: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: Distulução: OI/01/2023 Conclusão de Análise de Fundo: Distulução: OI/01/2024 Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Número do Fundo de Investimento Análisado: DISTULUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR.NIVEL I PB Número do Termo de Análise de Credenciamento a Rendo Variável, nos últimos 12 meses alingiu seu benchris destriben esteves acima da nectas alumínia. Número do Termo de Análise de Credenciamento Cadastramento: Investimento Análisado: DISTULUÇÃO: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: DISTULUÇÃO ENVESTMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fund	Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investiment	o em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Date da Análise: DISTUZIO Conclusão da Análise de Fundo: Conclusão da Análise de Fundo: Distulução: OS 947.8530001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Topo de Alóre JASSIS 18001-19 Nome do Fundo de Investimento Análisado: Distulução: OS 947.8530001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Topo de Alóre JASSIS 18001-19 Nome do Fundo de Investimento Análisado: Distulução: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: Distulução: OI/01/2023 Conclusão de Análise de Fundo: Distulução: OI/01/2024 Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Número do Fundo de Investimento Análisado: DISTULUÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR.NIVEL I PB Número do Termo de Análise de Credenciamento a Rendo Variável, nos últimos 12 meses alingiu seu benchris destriben esteves acima da nectas alumínia. Número do Termo de Análise de Credenciamento Cadastramento: Investimento Análisado: DISTULUÇÃO: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: DISTULUÇÃO ENVESTMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fundo: OI/01/2022 Conclusão da Análise de Fund	CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO	FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: D6.947.85330001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento-Cadastramento: Instituição: ORPI do Fundo de Investimento Análisado: OR Jundo é advente a caraciara e a Política do CotiaPrev, considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Randa Variável, nos últimos 12 meses atingiu seu benchir se tembém estere acinina da meta atianial. Instituição: O. Sundo é advente a caraciara e a Política do CotiaPrev, considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Randa Variável, nos últimos 12 meses atingiu seu benchir se tembém estere acinina da meta atianial. Instituição: O. 368.0.365.0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Investimentos no Exterior Investimentos no Exterior Investimentos no Exterior Investimento Análisado: O. 101/2022 Conclusão da Análise: O. 101/2022 Todo da Investimento Análisado: O. 2080.0.365.0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Investimentos no Exterior Investimentos no E	Data da Análise:	01/01/2022		
Instituciac: OS-947-ES-250001-11 - SAFKA SERVICOS DE AMMINISTRACAS FIDUCINATE ITDA Segmento: Investimento no Estarior Tipo de Afrior Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 9°, III ONDE de Investimento Analisado: OFUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB OFUNDO SE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I ART. 9°, III TODA SE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SE AUMAINISTITUCIONAL BDR NIVEL I OFUNDO SERVICIO SE	Conclusão da Análise do Fundo:			do analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: 02/01/02/02 Instituição: 03/08/03/05/001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Segmento: Investimento a Cativa de Investimento Analisado: Data de Análise do Fundo: 17/02/02 Conclusão da Análise do Fundo: 17/03/05/04/05/04/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMI	NISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: 01/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: 02/01/02/02 Instituição: 03/08/03/05/001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Segmento: Investimento a Cativa de Investimento Analisado: Data de Análise do Fundo: 17/02/02 Conclusão da Análise do Fundo: 17/03/05/04/05/04/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundos de Investiment	o em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
Data da Análise: O1/01/2022 Of Jundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, nos últimos 12 meses atingiu seu benchr se também esteve acima da meta atuarial. Instituição: O0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Alivo-Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 9*, III CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: O1/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: O3.80.380.0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Alivo-Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 9*, III O1/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: O1/01/2022 Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: O3.822.936.0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: O3.822.936.0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Segmento: Renda Fixa Tipo de Alivo-Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7*, III, a 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisados B PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D Data da Análise: O1/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento Nome do Fundo de Investimento Analisados De REVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D NOME do Fundo de Investimento Analisados de talvos de terceiros que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento	CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19436818000180		
Instituição: On.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo- Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 7º, III and Análise do Fundo: Investimento analisado: On/101/2022 Atualmente a carteira do Cotia-Prev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Investimentos, considera-se apto para investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Tipo de Ativo- Fundos de Investimento em Ações - BDR Nivel I - Art. 7º, III a Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo- Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: O1/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Ca	Data da Análise:	01/01/2022		
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Alivo-Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17502937000168 Nome do Fundo de Investimento Analisado-FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Data da Análise: 01/01/2022 Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Va que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, considera-se aptio para investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo-Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado BP REVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO DATA da Análise: 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em con	Conclusão da Análise do Fundo:		rev, considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB	nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, nos últimos 12 meses atingiu seu benchmark e
Data da Análise: O1/01/2022 Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Va que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, considera-se apto para investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo- Fundos de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO Data da Análise: O1/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente de Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento de Renda fixa - Geral - Art. 7º, III, a considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento a fundo a	Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise: O1/01/2022 Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Va que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo- Fundos de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO Data da Análise: O1/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento	Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundos de Investiment	o em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III
Data da Análise: O1/01/2022 Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Va que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, considera-se apto para investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILLÁRIOS S.A Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado BPREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO Data da Análise: 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente	CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168		
Conclusão da Análise do Fundo: que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, considera-se apto para investimentos. Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Tipo de Ativo* Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7°, III, a CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO Data da Análise: 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento.	Data da Análise:	01/01/2022		
Instituição: Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise: Data da Análise: O1/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Inves	Conclusão da Análise do Fundo:	que tem perspectiva de ganho ao longo de um temp		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento	Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DI INVESTIMENTO 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimento	Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investiment	o em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
Data da Análise: 01/01/2022 Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimen	CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO	
	Data da Análise:	01/01/2022		
	Conclusão da Análise do Fundo:			do analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,

Página 64 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LICAÇOLO E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36178569000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AC	COES
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev mantém-se no processo de divavaliada constantemente.	ersificação, e na fase atual nos fundos de S&P 500 que podem contribuir nos resultados da meta atuarial. Deve-se co	nsiderar que a estrategia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN	DOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra Investimentos.	ção e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expec	ctativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16617446000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	
Data da Análise:	01/01/2022	SALINA SIVIALLE CAF FOLLOTIA	
Data da Arianse.	0110112022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando que o estudo de ALM realizado pela Cor	sultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variávele nos últimos 12 meses o f	undo atingiu seu benchmark e se também esteve acima da meta atuarial.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMER	CADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do	RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos.

Página 65 de 102 24/04/2024 15:42:29



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

		DE AL ELOAGOEO E HAVEOTIMENTO DOC NEGONOCO BAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURS	SOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na adm diante deste cenário considera-se apto para inve	ninistração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, stimentos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURS	SOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:		so de diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda iada periodicamente. Se comparada com fundos de investimentos IMA, CDI, IDKA é superior em retorno, comparada outros fundos do mesmo benchmark ficou próximo do retorno.
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		ninistração de ativos de terceiros pela BEM e a capacidade e volume de recursos gestados pela AZ Quest Investimentos; que o fundo tem alcançado um desempenho quanto ao alcance da meta atuaria ra-se em conformidade com a Política de Investimentos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURS	SOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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 PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na adm diante deste cenário considera-se apto para inve	inistração e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, stimentos.

Página 66 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE REC	JRSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - A	Art. 8°, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO D	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev está iniciando um provariável é de longo prazo e que precisa ser a	ocesso de diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as exp mpliada periodicamente. Se comparada com fundos de investimentos IMA, CDI, IDKA é supe	pectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda rior em retorno, comparada outros fundos do mesmo benchmark ficou próximo do retorno.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE REC	JRSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na diante deste cenário considera-se apto para		atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA I	EDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações -	Art. 8°, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:			ntido muito instáveis e com baixo retorno. Levando os RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Variáv os 12 meses encontra-se acima da meta atuarial (IPCA+6%) e acompanhando seu benchmark.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE REC	JRSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	11328882000135		IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Comprovada experiência na administração e	gestão de recursos de terceiros; em conformidade com a Política de Investimentos e apto par	ra investimento.

Página 67 de 102 24/04/2024 15:42:29



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	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra diante deste cenário considera-se apto para investimen	ção e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, tos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Vinci Partners
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:		investimentos IMA, CDI, IDKA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Este fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, ima da meta atuarial (IPCA+6%).Este fundo possui uma avaliação de risco/retorno em 0,69 – Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32665845000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.	como uma alternativa na renda variável,com a expectativa de que possa trazer um pouco mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:		investimentos IMA, CDI, IDKA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando os RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Variável D fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, considerando que nos últimos 12 meses encontra-se acima da meta atuarial (IPCA+6%) e acompanhando seu benchmark.

Página 68 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINI	STRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8	9,1
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32666326000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	demonstrada	considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a nece estável e positivo, mesmo diante das crises atuais. Fundo tem como objetivo superar seu	essidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, seguindo com uma gestão diferenciada benchmark IBOV e que tem conseguida no presente momento.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08817414000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado; 1TAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	23/02/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPre encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.	v, como uma alternativa na renda variável,com a expectativa de que possa trazer um pouc	co mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 açõe	es - Art 8º I a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	CAIXA BRASII IBX-50
Data da Análise:	02/01/2020	TONDO DE INVESTIMENTO EMPROSES	O. W. C. L. L. D. C. C.
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPreque possui uma boa diversificação de risco de passivo		um bom retorno ao RPPS, considerando esse momento de baixa de Tx Selic e queda Tx Juros. É um fund e demonstrou bom desempenho em seus últimos 24 meses. Estando acima da meta atuarial nos últimos a ueda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Ações - Art. 8	2.1
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando que o estudo de ALM realizado pela Co meses o fundo atingiu um resultado satisfatório recupe		el, este é um fundo com uma estrategia de diferentes gestores, apresentando menor risco. E nos últimos

Página 69 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra diante deste cenário considera-se apto para investimer	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, os.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32665845000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
Data da Análise:	23/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.	como uma alternativa na renda variável,com a expectativa de que possa trazer um pouco mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24571992000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TTAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	renda variável, faz todo sentido. O diferencial na gestão	investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo em outra instituição e de observa-se nos gráficos um diferencial no retorno dos investimentos, ou seja, uma melhor performance gerando novas perspectivas de ganho para a carteira e por consequência atingimento de /retorno em 1,65 – Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda riodicamente. Se comparada com fundos de investimentos CDI ou mesmo IDKA é superior em retorno.

Página 70 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	.	
lnetituie « e	00 200 205/0004 04 CAIVA FCONOMICA FEDER	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Vinci Partners
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		s de investimentos IMA, CDI, IDKA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Este fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, e acima da meta atuarial (IPCA+6%). Este fundo possui uma avaliação de risco/retorno em 0,69 — Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08817414000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaP encontra acima do seu benchmark e da meta atuaria	rev, como uma alternativa na renda variável,com a expectativa de que possa trazer um pouco mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se al.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado.
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		de investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de getores e melhores retornos, iniciar um novo fundo com gestão ativa e melhor para a carteira. Este fundo possui uma avaliação de risco/retorno em 2,09 – Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Antillano	32972942000128	TIAU INSTITUCIONAL GLODAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaP	rev, como uma alternativa na renda fixa, que traga um pouco mais de retorno no atual cenário. Foi considerado que desde o inicio do fundo ele se encontra acima do seu benchmark.

Página 71 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	que possui uma boa diversificação de risco de passivo	, que com a proposta de combinar outros investimentos de renda variável poderá trazer um bom retorno ao RPPS, considerando esse momento de baixa de Tx Selic e queda Tx Juros. É um fundo do fundo, não causando possível desenquadramento aos cotistas RPPS. É um fundo que demonstrou bom desempenho em seus últimos 24 meses. Estando acima da meta atuarial nos últimos 12 ndos de investimentos apenas em renda fixa (IMA-B, CDI, IRF-M1, IDKA2), que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05073656000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de para IMA, mas com uma gestão ativa e melhor perform	investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de getores e melhores retornos, iniciar um novo fundo mesmo que benchmark voltado ance gera novas perspectivas de ganho para a carteira.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	32972942000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TTAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI
Data da Análise:	21/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev.	como uma alternativa na renda fixa, que traga um pouco mais de retorno no atual cenário. Foi considerado que desde o inicio do fundo ele se encontra acima do seu benchmark.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra diante deste cenário considera-se apto para investimen	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, tos.

Página 72 de 102 24/04/2024 15:42:29



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 INVESTIME	1103 DO3 RECORSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS I	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimen	o - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135		RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Comprovada experiência na administração e gestão o	de recursos de terceiros; em conformidade com a Política de Investime	ntos e apto para investimento.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS I	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [.] FI Multimercado - Abe	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO	MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev está iniciando um processo de diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser ampliada periodicamente. Se comparada com fundos de investimentos IMA, CDI, IDKA é superior em retorno, comparada a outros fundos do mesmo benchmark encontra-se com retorno superior.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa		o em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155		IENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:		de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic ess a analise pudemos observar que este fundo tem se mantido acima da	es tem se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Esse é um fundo que aplica em cotas de fundos que buscam supera meta atuarial e de seu benchmark.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMIN	ISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimen	o em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06234360000134	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FIC FIA Selectio	n
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos o gestão ativa e melhor performance gera novas perspe		s, e com a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo na renda variável com uma

Página 73 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE 711 E107/QUED E 1117/EUTIME111/UU DUU NEUUNUU	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo	de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	IMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	02/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:		investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses tem se mantido muito instáveis e com baixi analise pudemos observar que este fundo tem se mantido acima da meta atuarial e de seu benchmark.	o retorno. Esse é um fundo que aplica em cotas de fundos que buscam superar o
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo	de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULO	
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:		gerenciamento, buscando rentabilidade e mesmo adequar alocação real com "alocação objetiva", optou-se por es em 0,84 - Índice Sharpe, considerado um fundo com boa relação risco/retorno.	sse fundo que está em consonancia com os padrões ANBIMA, é aderente a
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo	de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN	ITO LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:		diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da qu priodicamente. Se comparada com fundos de investimentos IMA, CDI, IDKA é superior em retorno, comparada a o	
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA 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:	19436818000180	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	ACOES BDR-NIVEL I PB
Data da Análise:	02/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev se também esteve acima da meta atuarial.	considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os ir	nvestimentos na Renda Variável, nos últimos 12 meses atingiu seu benchmark e

Página 74 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	220110110111111	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	05073656000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		de investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de getores e melhores retornos, iniciar um novo fundo mesmo que benchmark voltad rmance gera novas perspectivas de ganho para a carteira.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16718302000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPr encontra acima do seu benchmark e da meta atuaria	ev, como uma alternativa na renda variável,com a expectativa de que possa trazer um pouco mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se l.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	02/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		de investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de getores e melhores retornos, iniciar um novo fundo com gestão ativa e melhor para a carteira. Este fundo possui uma avaliação de risco/retorno em 2,09 – Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	42318981000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo cadastrado na carteira em função da cisão co	m fundo Momento 30, conforme instruções recebidas em comunicado do Itaú Asset.

Página 75 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	š	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra diante deste cenário considera-se apto para investimer	ração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, entos.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	ISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21595829000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra	ração e gestão de ativos de terceiros que o Banco Safra possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24571992000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	renda variável, faz todo sentido. O diferencial na gestão	de investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo em outra instituição e de ão observa-se nos gráficos um diferencial no retorno dos investimentos, ou seja, uma melhor performance gerando novas perspectivas de ganho para a carteira e por consequência atingimento de co/retorno em 1,65 – Índice Sharpe, considera-se um fundo com boa relação risco/retorno.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	ISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10787822000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:		de investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo mesmo que benchmark or performance gera novas perspectivas de ganho para a carteira

Página 76 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra diante deste cenário considera-se apto para investimen	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, tos.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra	ção e gestão de ativos de terceiros que Banco Itaú possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	TRACAO FIDUCIARIA LTDA 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:	10787822000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	02/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		investimentos concentrados em apenas duas instituições financeiras, e com a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo mesmo que benchmark performance gera novas perspectivas de ganho para a carteira
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022	
Conclusão da Análise do Fundo:	Com a mudança abrupta da taxa de juros, uma das estr	ategias vislumbradas em conjunto com a consultoria, fora o IMA-B 5. Como na carteira do Instituto há apenas o IMA B5 da CEF, decidiu-se por ampliar com este fundo no Banco do Brasil.

Página 77 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTO	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Aç	ões - Art. 8°, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114		UNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra Investimentos	ção e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo	o analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,	a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06234360000134	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FIC FIA Selection	
Data da Análise:	02/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de gestão ativa e melhor performance gera novas perspec		a necessidade de diversificação de gestores e melhores retornos, iniciar um novo fundo na renda variável com um:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	14386926000171		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	05/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:		r gerenciamento, buscando rentabilidade e mesmo adequar alocação real con em 0,84 - Índice Sharpe, considerado um fundo com boa relação risco/retorn	n "alocação objetiva", optou-se por esse fundo que está em consonancia com os padrões ANBIMA, é aderente a o.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art.	8°, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ PRIVATE S&P500® BRL	
Data da Análise:	21/12/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra	ção e gestão de ativos de terceiros que Banco Itaú possui, que o fundo analis	sado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos

Página 78 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		22.711 E10.71.40 E0 E1 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16718302000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	22/02/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.	como uma alternativa na renda variável, com a expectativa de que possa trazer um pouco mais de retorno à carteira no atual cenário. Foi considerado que nos últimos 12 meses do fundo ele se
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [*] FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	42318981000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	11/10/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo cadastrado na carteira em função da cisão com fu	fundo Momento 30, conforme instruções recebidas em comunicado do Itaú Asset.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16617446000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA
Data da Análise:	30/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando que o estudo de ALM realizado pela Cons	sultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variávele nos últimos 12 meses o fundo atingiu seu benchmark e se também esteve acima da meta atuarial.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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 AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/02/2021	252
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administraç diante deste cenário considera-se apto para investiment	ção e gestão de ativos de terceiros que o BBDTVM possuí, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, tos.

Página 79 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DLINONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Data da Análise:	22/04/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra e que atende as expectativas do RPPS e encontra-se e	ição de ativos de terceiros pela BEM e a capacidade e volume de recursos gestados pela AZ Quest Investimentos; que o fundo tem alcançado um desempenho quanto ao alcance da meta atuari em conformidade com a Politica de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	10/08/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Com a mudança abrupta da taxa de juros, uma das est	rategias vislumbradas em conjunto com a consultoria, fora o IMA-B 5. Como na carteira do Instituto há apenas o IMA B5 da CEF, decidiu-se por ampliar com este fundo no Banco do Brasil.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR
Data da Análise:	12/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando que o estudo de ALM realizado pela Cor meses o fundo atingiu um resultado satisfatório recupe	nsultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, este é um fundo com uma estrategia de diferentes gestores, apresentando menor risco. E nos últimos rando-se bem com a brusca queda em março/2020.
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINIS	STRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21595829000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data da Análise:	21/12/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administra	ição e gestão de ativos de terceiros que o Banco Safra possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimento

Página 80 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		
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:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável Tipo de Ativo- FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36178569000199 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		
Data da Análise:	10/08/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev mantém-se no processo de diversificação, e na fase atual nos fundos de S&P 500 que podem contribuir nos resultados da meta atuarial. Deve-se considerar que a estrategia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser avaliada constantemente.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Com a mudança abrupta da taxa de juros, uma das estrategias vislumbradas em conjunto com a consultoria, fora o IMA-B 5. Como na carteira do Instituto há apenas o IMA B5 da CEF, decidiu-se por ampliar com este fundo no Banco do Brasil.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Comprovada experiência na administração e gestão de recursos de terceiros; em conformidade com a Política de Investimentos e apto para investimento.		

Página 81 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE APLICAÇÕES E INVESTIME	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fundos de Investime	nto em Ações - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	36178569000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES BOLSA A	
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	A carteira do CotiaPrev mantém-se no processo de cavaliada constantemente.	diversificação, e na fase atual nos fundos de S&P 500 que podem cont	tribuir nos resultados da meta atuarial. Deve-se considerar que a estrategia de renda variável é de longo prazo e que precisa se
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investime	nto em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197		MENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na adminis diante deste cenário considera-se apto para investir		do analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundos de Investime	nto - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105		O RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na adminis diante deste cenário considera-se apto para investir		undo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMII	NISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fundos de Investime	nto Multimercado (FIM) - Art. 10, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21595829000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA S&P REAIS I	
Data da Análise:	05/01/2022		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na adminis	tração e gestão de ativos de terceiros que o Banco Safra possui, que	o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos

Página 82 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	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:	21/12/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administraç	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Politica de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administraç diante deste cenário considera-se apto para investiment	ção e gestão de ativos de terceiros que a CAIXA possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, os.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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 ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	05/01/2021	TONDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAE BUN NIVELT
Conclusão da Análise do Fundo:	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de	investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Variável considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	02/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:		liversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda riodicamente. Se comparada com fundos de investimentos CDI ou mesmo IDKA é superior em retorno.

Página 83 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	32666326000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	
Data da Análise:	27/08/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	demonstrada	onsiderando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a nece tável e positivo, mesmo diante das crises atuais. Fundo tem como objetivo superar seu	essidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, seguindo com uma gestão diferenciada benchmark IBOV e que tem conseguida no presente momento.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DIS	STRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS 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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDIA	A 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	05/01/2021		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administraç diante deste cenário considera-se apto para investiment		mente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRA	SIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	02/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administraç diante deste cenário considera-se apto para investiment		nte atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos,

Página 84 de 102 24/04/2024 15:42:29



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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					916/11334-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					916/23415-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
						R\$ 0,000000000		
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					906/006/00000007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal	R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0253/35003-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3400/5810821 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1975528210	R\$ 3.101.943.229,2900000000
					INVESTIMENTO		R\$ 0,000000000	0,00
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 2,4270650860	R\$ 7.223.462.787,0000000000	
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 0,000000000	0,00
					00.470.500/0004.00. DD. 40050. DO: 04		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,5849119080	R\$ 2.567.862.425,3600000000
					ACOES		R\$ 0,0000000000	0,00

Página 85 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS			-	3020 2 HVV 20 HHILITTO			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					10.100.010.0001.00.001.001.001.001.001.		0,000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		R\$ 689,9286850000	R\$ 3.290.426.513,6800000000
					ACOES BDR-NIVEL I PB	R\$ 0,0000000000	0,00	
					17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 6,1826880000	R\$ 3.479.303.240,7900000000
					INOTH OCIONAL BEN NIVEL I		R\$ 0,0000000000	0,00
					30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,6757170000	R\$ 3.506.862.313,4700000000
					MOETIVIEROADO EGREGO FRAZO		R\$ 0,0000000000	0,00
					07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,3928444670	R\$ 6.778.952.570,8800000000
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00
					29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,5695071390	R\$ 1.143.503.101,8000000000
					TONDOO DE INVESTIMENTO EMPROSES		R\$ 0,0000000000	0,00
							0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		R\$ 180,2826050000	R\$ 66.686.615,1700000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
					14.507.699/0001-95 - FUNDO DE		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 1,7685380000	R\$ 731.059.746,8000000000
					RPPS		R\$ 0,000000000	0,00
			13 322 205/0001-35 - BR PREVIDENCIARIO		0,000000000	0,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3,0258915590	R\$ 9.258.989.052,6500000000	
							R\$ 0,0000000000	0,00

Página 86 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E HAVESTHALIATOR			
CARTEIRA DE INVE	STIMENTOS				,		,	
						INDEVADOR (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
		June 70				INCI ENERGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID		0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 6,3975673000	R\$ 1.453.799.686,5400000000
					DE LONDOG DE INVESTIMIENTO DE AGGES		R\$ 0,0000000000	0,00
					05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS		0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 16,8488831490	R\$ 715.015.451,3500000000
					T SINDOG DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00
					30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,1173390000	R\$ 849.367.313,2200000000
					MULTIGESTOR		R\$ 0,0000000000	0,00
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,3711270000	R\$ 12.040.160.059,7700000000
					PRAZO		R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		R\$ 11,1991260000	R\$ 227.178.588,2500000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		R\$ 119,9283280000	R\$ 411.017.688,8900000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		R\$ 2,1362250000	R\$ 1.002.148.547,1600000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
					00 047 444/0004 40 JTALLEOF DDI 400550		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8877620000	R\$ 691.726.019,3500000000
					EW COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00

Página 87 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
					24 F74 002/0004 7F ITALI ACOFC DUNAMIC		0,0000000000	0,00			
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 20,9457690000	R\$ 2.616.325.769,4400000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
	FI de Ações - Índices c/ no						0,0000000000	0,00			
Renda Variável	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9695371560	R\$ 1.044.534.082,6400000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
	FI de Ações - Índices c/ no				03.737.217/0001-77 - FUNDO DE		0,000000000	0,00			
Renda Variável	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		R\$ 1,4393020000	R\$ 1.051.834.696,6800000000			
					15/4 30		R\$ 0,0000000000	0,00			
					05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B		0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 11,2929830000	R\$ 502.964.015,4500000000			
					DE LONGGO DE INVEGLIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00			
							0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,9410140000	R\$ 2.545.578.020,4800000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
							0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 11,2409170000	R\$ 1.713.886.049,9100000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		0,000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5228160000	R\$ 11.686.800.915,8900000000			
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 0,0000000000	0,00			
						0,0000000000	0,00				
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		R\$ 123,1270800000	R\$ 189.301.223,4000000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00			

Página 88 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS			-	3020 2 HVV201HH2H100			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					00 707 000 (0004 07 FUNDO DE		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,9420240000	R\$ 9.998.166.423,5500000000
					NEI ENENGIADO DI EGNOCIFICAZO	R\$ 0,0000000000	0,00	
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8142776180	R\$ 5.049.727.685,7500000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00
					16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO		0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 23,3784900000	R\$ 1.176.861.745,5200000000
					T GREEGE BE INVESTIMENTS	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
					42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 23,2872680000	R\$ 313.796.569,4900000000
					DET GNOSS DE INVESTIMENTS		R\$ 0,0000000000	0,00
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,5093990000	R\$ 10.879.369.499,0500000000
					PRAZO		R\$ 0,0000000000	0,00
					10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		0,000000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 3,0683890170	R\$ 312.376.768,3200000000
					201100111020		R\$ 0,0000000000	0,00
					10.787.822/0001.18 - SAEDA IMA ELINDO DE		0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 355,5133500000	R\$ 520.504.631,0600000000
					INVESTIMENTS NENDATIVA		R\$ 0,0000000000	0,00
				10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		0,0000000000	0,00	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3,6099770000	R\$ 4.513.989.587,7800000000	
							R\$ 0,0000000000	0,00

Página 89 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					40.740.070/0004.00. FUNDO DE		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6999320000	R\$ 6.296.869.255,7100000000
					THOUSE PUBLICOS KENDATIAA		R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 303,8709500000	R\$ 2.092.931.115,9400000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
					03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 21,5431663680	R\$ 6.406.714.372,4100000000
					DE INVESTIMENTO		R\$ 0,0000000000	0,00
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	,	R\$ 2,6686557200	R\$ 1.502.868.240,2200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 23,2993980000	R\$ 2.221.853.983,5400000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
	Fundos do Investimento em				13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		966765,0283385000	0,24
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1975528210	R\$ 3.101.943.229,2900000000
					INVESTIMENTO		R\$ 2.124.517,2200000000	0,07
	Fundos do Investimento em				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		5339651,5018490000	1,49
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1	R\$ 2,4270650860	R\$ 7.223.462.787,0000000000
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 12.959.681,7300000000	0,18
					00 470 F00/0004 00 PD ACOEC POLOA		20784392,7761730000	3,77
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,5849119080	R\$ 2.567.862.425,3600000000
					IACOLS		R\$ 32.941.431,6100000000	1,28

Página 90 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				INEI ENEROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							44350,5277920000	3,51
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		R\$ 689,9286850000	R\$ 3.290.426.513,6800000000
					ACCES BUR-NIVEL I PB		R\$ 30.598.701,3200000000	0,93
					47 500 007/0004 00 FUNDO DE		7412797,7775880400	5,25
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9°, III	10,00			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 6,1826880000	R\$ 3.479.303.240,7900000000
					INSTITUCIONAL BUR NIVEL I		R\$ 45.831.015,8700000000	1,32
					00 000 005/000		35365483,8288040000	6,79
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 1,6757170000	R\$ 3.506.862.313,4700000000	
						R\$ 59.262.542,4700000000	1,69	
	E 1 1 1 1 1 1 1 1 1						5511067,4488920000	4,04
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7°, I. b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,3928444670	R\$ 6.778.952.570,8800000000
	I, D				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 35.231.397,0500000000	0,52
					22 25 22 V222 22 25 A2252 VALO		4656473,4044990000	0,84
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 1,5695071390	R\$ 1.143.503.101,8000000000
					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 7.308.368,2500000000	0,64
							17812,9884160000	0,37
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		R\$ 180,2826050000	R\$ 66.686.615,1700000000
							R\$ 3.211.371,9500000000	4,82
					14.507.699/0001-95 - FUNDO DE		8341944,3810730200	1,69
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			11.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR		R\$ 1,7685380000	R\$ 731.059.746,8000000000
					RPPS		R\$ 14.753.045,6300000000	2,02
			12909542,6267500000	4,48				
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,		Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, 100,00		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		R\$ 3,0258915590	R\$ 9.258.989.052,6500000000
	l, b		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 39.062.876,0600000000	0,42		

Página 91 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID		656253,3854075000	0,48
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	R\$ 6,3975673000	R\$ 1.453.799.686,5400000000	
					DE L'ONDOG DE INVEGTIMENTO DE AGGES		R\$ 4.198.425,2000000000	0,29
					05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS		1028478,3443120000	1,99
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 16,8488831490	R\$ 715.015.451,3500000000
					TONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 17.328.711,4400000000	2,42
					30.068.224/0001-04 - FUNDO DE		8424680,2384470000	1,08
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		R\$ 1,1173390000	R\$ 849.367.313,2200000000
					MULTIGESTOR		R\$ 9.413.223,7900000000	1,11
	Fundos de Investimento - 100%				11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		47984991,4267200000	18,54
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,3711270000	R\$ 12.040.160.059,7700000000
	1, 0				PRAZO		R\$ 161.763.500,1900000000	1,34
							696237,9869080000	0,89
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.665.845/0001-92 - ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES		R\$ 11,1991260000	R\$ 227.178.588,2500000000
							R\$ 7.797.256,9400000000	3,43
							38908,5006350000	0,53
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		R\$ 119,9283280000	R\$ 411.017.688,8900000000
							R\$ 4.666.231,4300000000	1,14
							7003170,2749880000	1,71
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		R\$ 2,1362250000	R\$ 1.002.148.547,1600000000
							R\$ 14.960.347,4200000000	1,49
					1632261,9152380000	0,54		
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ELINDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8877620000	R\$ 691.726.019,3500000000
					LIN GOTAS DE FONDOS DE INVESTIMENTO	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68

Página 92 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		Civil 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					0.4 57.4 000 (0.004 75 17.11 A 0.050 D.I.N.A.N.O		162292,4245170000	0,39
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 20,9457690000	R\$ 2.616.325.769,4400000000
					TONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 3.399.339,6300000000	0,13
							6873324,8967850000	2,34
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9695371560	R\$ 1.044.534.082,6400000000
							R\$ 20.410.593,6700000000	1,95
					00 707 047/0004 77 FUNDO DE		7768430,2856090000	1,28
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		R\$ 1,4393020000	R\$ 1.051.834.696,6800000000
					IBA-30		R\$ 11.181.117,2500000000	1,06
	Fundas de lavastimante em				OF OZO CEC/ODO4 EQ. ITALL DENIDA FIVA IMA D		389507,9705750000	0,50
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 11,2929830000	R\$ 502.964.015,4500000000
					DE LONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 4.398.706,8900000000	0,87
	Fundos de Investimento em						266612,7661950000	0,58
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,9410140000	R\$ 2.545.578.020,4800000000
							R\$ 5.049.916,1400000000	0,20
	Fundos de Investimento em						955245,2324670000	1,23
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		R\$ 11,2409170000	R\$ 1.713.886.049,9100000000
							R\$ 10.737.832,3700000000	0,63
	Fundos de Investimento em				23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		69437124,1032810000	12,12
Renda Fixa	Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,5228160000	R\$ 11.686.800.915,8900000000
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 105.739.963,5800000000	0,90
							43598,5232270000	0,62
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		R\$ 123,1270800000	R\$ 189.301.223,4000000000
							R\$ 5.368.158,8600000000	2,84

Página 93 de 102 24/04/2024 15:42:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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
		June 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					22 727 222 222 22		4440238,0693280000	2,01
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,9420240000	R\$ 9.998.166.423,5500000000
					REFERENCIADO DI LONGO FRAZO	R\$ 17.503.525,0400000000	0,18	
	Formula de la continua de 1				11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		2992480,3730280000	0,97
Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I. b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,8142776180	R\$ 5.049.727.685,7500000000
	1, 5				FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 8.421.670,5400000000	0,17
					46 740 000/0004 00 JTAU AGOEG MOMENTO		-0,0000140000	0,00
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 23,3784900000	R\$ 1.176.861.745,5200000000
					T GNDGS DE INVESTIMENTO	NDOS DE INVESTIMENTO		0,00
					42 240 004/0004 CO. ITALI ACOFC MOMENTO	OMENTO	289469,3615100000	0,77
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 23,2872680000	R\$ 313.796.569,4900000000
					DE L'ONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.740.950,6000000000	2,15
	Fundos de Investimento - 100%				14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		24786372,6838440000	7,13
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,5093990000	R\$ 10.879.369.499,0500000000
	1, 5				PRAZO		R\$ 62.198.898,8300000000	0,57
	Fundos de Investimento				10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		0,0000020000	0,00
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 3,0683890170	R\$ 312.376.768,3200000000
					LONGOTINAZO		R\$ 0,0000000000	0,00
	Fundos de Investimento - 100%				40.797.922/0004.49. CAEDA IMA ELINDO DE		23718,3925170000	0,97
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 355,5133500000	R\$ 520.504.631,0600000000
	1, 0				INVESTIMENTO RENDATIVA		R\$ 8.432.205,1800000000	1,62
	Fundos do Investimento 1999/				10.740.658/0001-93 - FUNDO DE		8291098,1650670000	3,43
Renda Fixa		Fundos de Investimento - 100% L'ítulos Públicos SELIC - Art. 7°,	70 1400 00		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 3,6099770000	R\$ 4.513.989.587,7800000000
	1, 0						R\$ 29.930.673,6800000000	0,66

Página 94 de 102 24/04/2024 15:42:29



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 %	OLUCÃO FUNDO / PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				KEPEKENGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundos de Investimento - 100%				10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		6912457,4090400000	2,14
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			10.740.670/0001-06 - FONDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2,6999320000	R\$ 6.296.869.255,7100000000	
	1, 0				THOUGH OBLIGOR RENDATIVA		R\$ 18.663.164,9600000000	0,30
	Fundos de Investimento						43469,8418780000	1,51
Investimentos Estruturados	Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 303,8709500000	R\$ 2.092.931.115,9400000000
							R\$ 13.209.222,1500000000	0,63
	Fundos de Investimento - 100%				03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		743932,9988060000	1,84
Renda Fixa	Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 21,5431663680	R\$ 6.406.714.372,4100000000
	I, b				DE INVESTIMENTO		R\$ 16.026.672,3600000000	0,25
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		2341299,0400970000	0,72
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,6686557200	R\$ 1.502.868.240,2200000000
							R\$ 6.248.121,0800000000	0,42
							466838,6087627400	1,25
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		R\$ 23,2993980000	R\$ 2.221.853.983,5400000000
							R\$ 10.877.058,5500000000	0,49
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 12.674,3600000000	
							R\$ 12.674,3600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 872.664.020,86

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 872.676.695,22

Página 95 de 102 24/04/2024 15:42:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2201000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	1055771.9857655000	R\$ 2.305.080,73
A2201002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	5339651.5018490000	R\$ 12.858.950,14
A2201004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	18353284.5052970000	R\$ 30.751.376,72
A2201006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	42878.7358780000	R\$ 33.512.920,25
A2201008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	6934850.1356705800	R\$ 47.505.963,39
A2201010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	34499940.4275400000	R\$ 61.049.507,58
A2201012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	5506591.2960740000	R\$ 35.475.191,21
A2201014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	4656473.4044990000	R\$ 7.048.680,21
A2201016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	17812.9884160000	R\$ 3.078.974,10
A2201018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	8341944.3810730200	R\$ 13.475.969,02
A2201020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	12909542.6267500000	R\$ 39.059.114,07
A2201022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	656253.3854075000	R\$ 4.090.464,43
A2201024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	1028478.3443120000	R\$ 16.125.829,84
A2201026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	8424680.2384470000	R\$ 8.903.825,50
A2201028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	47984991.4267200000	R\$ 161.617.433,88
A2201030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	696237.9869080000	R\$ 7.416.677,24
A2201032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	38908.5006350000	R\$ 4.436.142,39
A2201034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	7003170.2749880000	R\$ 13.748.812,97
A2201036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	1632261.9152380000	R\$ 4.422.760,56

Página 96 de 102 24/04/2024 15:42:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2201038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	162292.4245170000	R\$ 3.354.329,62
A2201040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	6873324.8967850000	R\$ 19.129.635,45
A2201042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	7768430.2856090000	R\$ 10.362.977,24
A2201044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	389507.9705750000	R\$ 4.447.317,87
A2201046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	266612.7661950000	R\$ 5.023.674,24
A2201048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	955245.2324670000	R\$ 10.689.424,37
A2201050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	69437124.1032810000	R\$ 105.038.718,06
A2201052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	43598.5232270000	R\$ 4.965.011,34
A2201054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	3817813.6798810000	R\$ 14.932.404,67
A2201056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	3986172.8050810000	R\$ 11.149.731,81
A2201058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	-0.0000140000	R\$ 0,00
A2201060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	289469.3615100000	R\$ 6.380.224,30
A2201062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	24786372.6838440000	R\$ 62.187.199,66
A2201064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	0.0000020000	R\$ 0,00
A2201066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	23718.3925170000	R\$ 8.519.767,94
A2201068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	8291098.1650670000	R\$ 30.159.018,82
A2201070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	6912457.4090400000	R\$ 18.550.194,67
A2201072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	33466.9032190000	R\$ 10.725.720,43
A2201074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	690575.6520520000	R\$ 14.865.767,34

Página 97 de 102 24/04/2024 15:42:47



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
A2201076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	2341299.0400970000	R\$ 5.867.582,31
A2201078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2022	03/01/2022	466838.6087627400	R\$ 11.484.202,23
A2201001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	1055771.9857655000	R\$ 2.305.080,73
A2201087	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2022	04/01/2022	13755.0887990000	R\$ 30.050,04
A2201088	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2022	07/01/2022	2699.5404470000	R\$ 5.903,00
A2201089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2022	11/01/2022	1799.7267820000	R\$ 3.937,85
A2201090	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/01/2022	12/01/2022	651.4035510000	R\$ 1.425,73
A2201091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/01/2022	14/01/2022	7971.2920430000	R\$ 17.457,64
A2201092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/01/2022	17/01/2022	501.2620620000	R\$ 1.098,14
A2201093	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2022	20/01/2022	178.0830740000	R\$ 390,50
A2201094	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/01/2022	24/01/2022	12149.4252600000	R\$ 26.657,67
A2201095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2022	27/01/2022	36390.2907110000	R\$ 79.920,87
A2201096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2022	28/01/2022	7449.2274040000	R\$ 16.365,09
A2201097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2022	31/01/2022	29760.4678140000	R\$ 65.400,20
A2201003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	5339651.5018490000	R\$ 12.858.950,14
A2201005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	18353284.5052970000	R\$ 30.751.376,72
A2201098	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/01/2022	06/01/2022	7614.6631520000	R\$ 12.524,84
A2201099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2022	21/01/2022	321969.0059420000	R\$ 498.313,56
A2201100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/01/2022	24/01/2022	2101524.6017820000	R\$ 3.250.000,00

Página 98 de 102 24/04/2024 15:42:47



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
A2201007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	42878.7358780000	R\$ 33.512.920,25
A2201102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/01/2022	24/01/2022	1471.7919140000	R\$ 1.000.000,00
A2201009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	6934850.1356705800	R\$ 47.505.963,39
A2201101	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/01/2022	17/01/2022	299447.5492164500	R\$ 2.000.000,00
A2201102	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2022	21/01/2022	178500.0927010100	R\$ 1.106.226,30
A2201011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	34499940.4275400000	R\$ 61.049.507,58
A2201080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/01/2022	14/01/2022	865543.4012640000	R\$ 1.494.365,01
A2201013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	5506591.2960740000	R\$ 35.475.191,21
A2201082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/01/2022	07/01/2022	4476.1528180000	R\$ 28.443,69
A2201015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	4656473.4044990000	R\$ 7.048.680,21
A2201017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	17812.9884160000	R\$ 3.078.974,10
A2201019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	8341944.3810730200	R\$ 13.475.969,02
A2201021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	12909542.6267500000	R\$ 39.059.114,07
A2201023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	656253.3854075000	R\$ 4.090.464,43
A2201025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	1028478.3443120000	R\$ 16.125.829,84
A2201027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	8424680.2384470000	R\$ 8.903.825,50
A2201029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	47984991.4267200000	R\$ 161.617.433,88
A2201031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	696237.9869080000	R\$ 7.416.677,24
A2201033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	38908.5006350000	R\$ 4.436.142,39

Página 99 de 102 24/04/2024 15:42:47



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
A2201035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	7003170.2749880000	R\$ 13.748.812,97
A2201037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	1632261.9152380000	R\$ 4.422.760,56
A2201039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	162292.4245170000	R\$ 3.354.329,62
A2201041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	6873324.8967850000	R\$ 19.129.635,45
A2201043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	7768430.2856090000	R\$ 10.362.977,24
A2201045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	389507.9705750000	R\$ 4.447.317,87
A2201047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	266612.7661950000	R\$ 5.023.674,24
A2201049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	955245.2324670000	R\$ 10.689.424,37
A2201051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	69437124.1032810000	R\$ 105.038.718,06
A2201053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	43598.5232270000	R\$ 4.965.011,34
A2201055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	3817813.6798810000	R\$ 14.932.404,67
A2201086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2022	21/01/2022	622424.3894470000	R\$ 2.447.737,44
A2201057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	3986172.8050810000	R\$ 11.149.731,81
A2201083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/01/2022	27/01/2022	856943.0980360000	R\$ 2.410.111,15
A2201084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2022	31/01/2022	136749.3340170000	R\$ 384.850,59
A2201059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	-0.0000140000	R\$ 0,00
A2201061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	289469.3615100000	R\$ 6.380.224,30
A2201063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	24786372.6838440000	R\$ 62.187.199,66
A2201065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	0.0000020000	R\$ 0,00

Página 100 de 102 24/04/2024 15:42:47



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
A2201067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	23718.3925170000	R\$ 8.519.767,94
A2201069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	8291098.1650670000	R\$ 30.159.018,82
A2201071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	6912457.4090400000	R\$ 18.550.194,67
A2201073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	33466.9032190000	R\$ 10.725.720,43
A2201080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/01/2022	18/01/2022	3257.5394460000	R\$ 1.000.000,00
A2201081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/01/2022	24/01/2022	6745.3992130000	R\$ 2.000.000,00
A2201075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	690575.6520520000	R\$ 14.865.767,34
A2201085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2022	21/01/2022	18559.0771320000	R\$ 400.000,00
A2201086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/01/2022	21/01/2022	34798.2696220000	R\$ 750.000,00
A2201077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	2341299.0400970000	R\$ 5.867.582,31
A2201079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/01/2022	03/01/2022	466838.6087627400	R\$ 11.484.202,23

Página 101 de 102 24/04/2024 15:42:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO					
CPF RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL					
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA EMILIA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 30/06/2022 16:12:50		
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO ROQUE FESTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 30/06/2022 16:13:29		



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 30/06/2022 16:13:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=324457&crc=1049A785, informando o código verificador: 324457 e código CRC: 1049A785.

Página 102 de 102 24/04/2024 15:42:47