

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|---|---|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Cotia | UF: SP | CNPJ: 46523049000120 | |
| Endereço: Avenida Professor 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 REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: Rogerio Cardoso Franco | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: gabinetedoprefeito@cotia.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 1146160466 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2021

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA EMILIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Órgão/Entidade:

Cargo: Outros

Complemento do Cargo: Consultor de Investimentos

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 27/11/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/09/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | FABIO LEAL DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ticiane Veras dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 28/12/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Maria Aparecida Machado Pedrosa |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Chalimar Ramos Rodrigues |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Taciana Machado dos Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1.448 |
| Data da Norma: | 11/04/2008 | Dispositivo da Norma: | Art. 26 |

Composição do Conselho Deliberativo do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Fabio da Silveira Riva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1.448

Data da Norma: 11/04/2008

Dispositivo da Norma: Art. 26

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Gilson Adriano Pereira de Sousa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

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:

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: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Leandro Norberto Oliveira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 02/07/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

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: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Maria Angelina Cassundé |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 28/12/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

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: | art 28 |

Composição do Conselho Fiscal do

| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Andrea Katia Cima de Souza Matos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade: |
| Atribuição: | Outros | | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 02/07/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |

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: art 28

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Eduardo João Gabriel Fleck da Silva Abreu
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade
Atribuição: Outros
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 28/12/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 7621

Data da Norma: 20/02/2013

Dispositivo da Norma: art 1o

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Vanessa Cristina Rezende

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 04/05/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 7621

Data da Norma: 20/02/2013

Dispositivo da Norma: art 1o

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: André Luis Escolástico

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

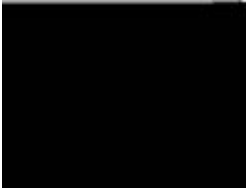
Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/07/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/07/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/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: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2021

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---------------------------------|---|------------------|
| CNPJ: | 03017677000120 | Razão Social: | BANCO J SAFRA SA |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 20/07/2020 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 006 | | |

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/12/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| <p>Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189</p> <p>Data da Análise: 30/07/2020</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: A partir da ampliação da carteira do CotiaPrev, com novos fundos, buscamos produtos para composição que possam trazer um retorno para atender as expectativas da meta atuarial. Este é um fundo aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, como uma alternativa na renda variável, que traga um pouco mais de retorno no atual cenário. Foi considerado que desde o início do fundo ele se encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p> |
| <p>Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05100191000187</p> <p>Data da Análise: 02/01/2020</p> <p>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 outros fundos do mesmo benchmark ficou próximo do retorno.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p> |
| <p>Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30068224000104</p> <p>Data da Análise: 12/08/2020</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: Considerando que o estudo de ALM realizado pela Consultoria LDB nos apresenta a necessidade de ampliar os investimentos na Renda Variável, este é um fundo com uma estratégia de diferentes gestores, apresentando menor risco. E nos últimos 12 meses o fundo atingiu um resultado satisfatório recuperando-se bem com a brusca queda em março/2020.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR</p> |
| <p>Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149</p> <p>Data da Análise: 02/01/2020</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o BBTVM possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para investimentos.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI</p> |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|---|
| Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30036235000102 Data da Análise: 21/12/2020 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 Política de Investimentos. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP |
| Instituição: 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21595829000154 Data da Análise: 21/12/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Considerando a comprovada experiência na administração 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 Política de Investimentos. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Instituição: 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 32666326000149 Data da Análise: 27/08/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo 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, seguindo com uma gestão diferenciada demonstrada pelo resultado nos últimos 12 meses que se manteve estável e positivo, mesmo diante das crises atuais. Fundo tem como objetivo superar seu benchmark IBOV e que tem conseguida no presente momento. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA |
| Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 26269692000161 Data da Análise: 21/12/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Considerando a comprovada experiência na administração 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 Política de Investimentos. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS 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 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 02/01/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | 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 Investimentos, diante deste cenário considera-se apto para 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: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| Data da Análise: | 02/01/2020 | |
| 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. | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/11334-4 - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 916/23415-X - 1 - Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 906/006/00000007-2 - 104 - Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 4.550,9200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 4.550,9200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0253/35003-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 3400/5810821 - 422 - Banco Safra S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI | | 6586288,0657950000 | 1,91 |
| | | | | | | | R\$ 2,3055672610 | R\$ 2.962.335.860,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 15.185.130,1400000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 737706,2143745000 | 0,20 |
| | | | | | | | R\$ 2,1159039190 | R\$ 2.320.539.431,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.560.915,4700000000 | 0,07 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI | | 11782301,6867890000 | 4,04 |
| | | | | | | | R\$ 2,7259824350 | R\$ 8.572.331.669,5800000000 |
| | | | | | | | R\$ 32.118.347,4400000000 | 0,37 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 16725,3518090000 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 242,1598070000 | R\$ 760.076.567,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.050.207,9700000000 | 0,53 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1010824,5600990000 | 2,25 |
| | | | | | | | R\$ 17,7234678740 | R\$ 998.958.997,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.915.316,6200000000 | 1,79 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | 7542101,0618440000 | 1,75 |
| | | | | | | | R\$ 1,8455210000 | R\$ 744.259.231,5100000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.919.105,8900000000 | 1,87 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 6813151,7576830000 | 1,81 |
| | | | | | | | R\$ 2,1110070000 | R\$ 968.458.637,1800000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.382.611,0500000000 | 1,49 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 5397815,5915740000 | 0,83 |
| | | | | | | | R\$ 1,2181220000 | R\$ 1.019.809.762,1000000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.575.197,9200000000 | 0,64 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA | | 33606,9248730000 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 147,1407770000 | R\$ 224.177.673,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.944.949,0400000000 | 2,21 |
| 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 EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1455928,8389880000 | 0,58 |
| | | | | | | | R\$ 3,1744470000 | R\$ 945.642.826,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.621.768,9400000000 | 0,49 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC | | 4403597,4118090000 | 1,62 |
| | | | | | | | R\$ 2,9336538320 | R\$ 416.492.753,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.918.630,4200000000 | 3,10 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | | 3508883,9521670000 | 0,59 |
| | | | | | | | R\$ 1,3315280000 | R\$ 729.276.922,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.672.177,2300000000 | 0,64 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 231311,7299180000 | 0,54 |
| | | | | | | | R\$ 18,4991170000 | R\$ 2.016.215.141,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.279.062,7600000000 | 0,21 |
| 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 | | 30973489,4508370000 | 10,18 |
| | | | | | | | R\$ 2,6136760000 | R\$ 10.435.150.283,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 80.954.666,0100000000 | 0,78 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 15517043,9705110000 | 2,07 |
| | | | | | | | R\$ 1,0615548200 | R\$ 2.584.217.542,0700000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.472.192,8200000000 | 0,64 |
| Renda Variável | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6873324,8967850000 | 2,64 |
| | | | | | | | R\$ 3,0573230160 | R\$ 1.218.203.539,7600000000 |
| | | | | | | | R\$ 21.013.974,4000000000 | 1,72 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5453801,3418180000 | 4,45 |
| | | | | | | | R\$ 6,4848933800 | R\$ 8.335.200.025,4500000000 |
| | | | | | | | R\$ 35.367.320,2200000000 | 0,42 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2943288,6885420000 | 0,39 |
| | | | | | | | R\$ 1,0442258720 | R\$ 76.220.647,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.073.458,2000000000 | 4,03 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | 7768430,2856090000 | 1,43 |
| | | | | | | | R\$ 1.4606000000 | R\$ 1.128.688.996,4700000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.346.569,2800000000 | 1,01 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 2377077,1195460000 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 3,7454620000 | R\$ 5.006.506.249,2300000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.903.252,0200000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 266612,7661950000 | 0,61 |
| | | | | | | | R\$ 18,0502380000 | R\$ 3.621.561.522,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.812.423,8800000000 | 0,13 |
| 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 | | 955245,2324670000 | 1,27 |
| | | | | | | | R\$ 10,5446410000 | R\$ 2.221.756.842,0400000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.072.718,0400000000 | 0,45 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 69437124,1032810000 | 13,23 |
| | | | | | | | R\$ 1,5147500000 | R\$ 14.822.912.413,1700000000 |
| | | | | | | | R\$ 105.179.883,7400000000 | 0,71 |
| 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 | | 681237,9848160000 | 1,14 |
| | | | | | | | R\$ 13,2600400000 | R\$ 365.962.625,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.033.242,9300000000 | 2,47 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES | | 289469,3614960000 | 1,04 |
| | | | | | | | R\$ 28,6758070000 | R\$ 2.190.224.065,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.300.767,5400000000 | 0,38 |
| 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 | | 23718,3925170000 | 1,11 |
| | | | | | | | R\$ 372,3927000000 | R\$ 1.078.898.480,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.832.556,2300000000 | 0,82 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI | | 8291098,1650670000 | 3,82 |
| | | | | | | | R\$ 3.6618180000 | R\$ 6.185.705.380,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 30.360.492,5000000000 | 0,49 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 41834631,1078610000 | 17,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,2315220000 | R\$ 13.518.203.391,9100000000 |
| | | | | | | | R\$ 135.189.530,7900000000 | 1,00 |
| 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 | | 12820142,1332040000 | 4,67 |
| | | | | | | | R\$ 2,8963978366 | R\$ 9.200.599.633,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 37.132.231,9400000000 | 0,40 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 24521595,6254550000 | 7,40 |
| | | | | | | | R\$ 2,4003700000 | R\$ 10.852.113.121,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 58.860.902,4900000000 | 0,54 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 389507,9705750000 | 0,56 |
| | | | | | | | R\$ 11,4659260000 | R\$ 641.898.631,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.466.069,5700000000 | 0,70 |
| 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 | | 162292,4245170000 | 0,45 |
| | | | | | | | R\$ 22,2596430000 | R\$ 3.479.599.111,9500000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.612.571,4300000000 | 0,10 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection | | 43598,5232270000 | 0,67 |
| | | | | | | | R\$ 123,1112050000 | R\$ 282.724.355,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.367.466,7300000000 | 1,90 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA | | 16590,3020590000 | 0,41 |
| | | | | | | | R\$ 196,1623603010 | R\$ 124.896.310,4600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.254.392,8100000000 | 2,61 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| 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 | | 37722,6188110000 | 2,87 |
| | | | | | | | R\$ 605,4971860000 | R\$ 2.016.215.141,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 22.840.939,5400000000 | 1,13 |
| Investimentos no Exterior | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00 | | | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 6068199,3091450000 | 4,24 |
| | | | | | | | R\$ 5,5527200000 | R\$ 2.159.778.426,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 33.695.011,6700000000 | 1,56 |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 795.286.055,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 795.290.606,59

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2101016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 122135.3741330000 | R\$ 281.153,99 |
| A2101017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 695848.6371950000 | R\$ 1.604.125,00 |
| A2101018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 4908.2844770000 | R\$ 11.316,38 |
| A2101004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 7269.4973080000 | R\$ 15.370,04 |
| A2101005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/01/2021 | 05/01/2021 | 3547.0534250000 | R\$ 7.500,00 |
| A2101006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 1453.8797930000 | R\$ 3.074,44 |
| A2101007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 3248.6338590000 | R\$ 6.870,00 |
| A2101008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 2701.6546990000 | R\$ 5.713,63 |
| A2101009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 326.2513780000 | R\$ 690,00 |
| A2101010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 453.5699240000 | R\$ 959,29 |
| A2101011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 6808.3404070000 | R\$ 14.400,00 |
| A2101012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/01/2021 | 15/01/2021 | 47.8362380000 | R\$ 101,18 |
| A2101013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 925.6261240000 | R\$ 1.958,41 |
| A2101014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 52432.5852915000 | R\$ 110.937,78 |
| A2101015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 39311.4069370000 | R\$ 83.179,16 |
| A2101000 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 39709.1199240000 | R\$ 108.205,68 |
| A2101001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 738314.6328930000 | R\$ 2.012.200,82 |
| A2101002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 79501.7558500000 | R\$ 216.720,39 |
| A2101026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 818.9579560000 | R\$ 200.000,00 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A2101019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 923.0543390000 | R\$ 17.335,07 |
| A2101020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 16155.9335340000 | R\$ 291.978,01 |
| A2101021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 3891.3624880000 | R\$ 69.682,39 |
| A2101022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 657798.1478300000 | R\$ 802.000,00 |
| A2101023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 1376.6267830000 | R\$ 201.030,00 |
| A2101024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 581096.3719170000 | R\$ 802.128,58 |
| A2101025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 26/01/2021 | 26/01/2021 | 20895.1152020000 | R\$ 401.030,00 |
| A2101003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 263506.1007860000 | R\$ 281.153,99 |



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