

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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Cotia	<b>UF:</b> SP	<b>CNPJ:</b> 46523049000120	
<b>Endereço:</b> Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347		<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b> Jardim Nomura		<b>CEP:</b> 06717110	
<b>Telefone:</b> 1146160466	<b>Página Eletrônica:</b> www.cotia.sp.gov.br	<b>E-mail:</b> prefeitura@cotia.sp.gov.br	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Rogerio Cardoso Franco	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX		
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>		
<b>E-mail:</b> gabinetedoprefeito@cotia.sp.gov.br	<b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017		
<b>Telefone:</b> 1146160466	<b>Ramal:</b>		
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

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

## 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: 28/02/2021

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

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:



## 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: 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

#### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 12/05/2017

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
<b>Informações do contrato</b>	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 08/02/2021 Local da Reunião: CotiaPrev - videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1) Relatório Anual de Acompanhamento dos Investimentos do exercício de 2020: a carteira do CotiaPrev está balanceada com 73,81% do patrimônio líquido na renda fixa, 19,41% na renda variável e investimentos estruturados e 6,77 % em investimentos no exterior (renda variável). No exercício de 2020 a carteira rentabilizou financeiramente o montante de R\$ 49.902.711,25 , sendo que os investimentos no exterior representados pelos fundos classificados no art. 9º 'a' – III, fora a estratégia com melhor performance, atingindo 54,47%, onde temos investido uma parcela de 6,77% do patrimônio. Encerramos o ano de 2020 com patrimônio líquido distribuído institucionalmente da seguinte forma: 63,15% na Caixa Econômica Federal, 24,53% no Banco do Brasil, 6,21% Banco Itaú e 6,11% Banco Safra. Quanto à rentabilidade da carteira comparada à meta atuarial (IPCA + 5,85%) que alcançou a marca de 10,61% a.a. A carteira do CotiaPrev rentabilizou 6,75% a.a., ficando apenas 3,85% abaixo da meta. O impacto da alta do grupo de alimentos e bebidas, o estado de epidemia (COVID-19) vivido no mundo inteiro e suas consequências, afetaram diretamente os resultados dos investimentos no decorrer de todo o ano, somado a manutenção de uma baixa taxa de juros. Importante registrar que diante de todo este cenário ações foram tomadas, tais como: desenvolvimento de uma boa política de investimentos e a continua preocupação em realizar o estudo de Asset Liability Management - ALM, trouxeram bons resultados diante desses grandes desafios. Assim eu, Mª Emília – Consultora de Investimentos, concluí a apresentação do relatório. A conselheira Ticiania pergunta quais caminhos seguir para o ano de 2021, considerando que ainda estamos nessa fase Covid-10? Primeiro ponto é atuar para atender o que apresentou o estudo de Asset Liability Management – ALM, mantendo as ações de redução do volume de recursos aportados em CDI e ampliar a participação renda variável.

### 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:



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

--

**Outros**

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

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: 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

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:	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

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

### INSTITUICOES 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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077418000149</p> <p><b>Data da Análise:</b> 02/02/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</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>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 13077415000105</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</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 FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 07442078000105</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO</p>
<p><b>Instituição:</b> 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Fixa</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 11328882000135</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Comprovada experiência na administração e gestão de recursos de terceiros; em conformidade com a Política de Investimentos e apto para investimento.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI</p>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 30068224000104</p> <p><b>Data da Análise:</b> 12/08/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 15154441000115</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos 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, considerando que nos últimos 12 meses encontra-se 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.</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 EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS</p>
<p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 14507699000195</p> <p><b>Data da Análise:</b> 05/01/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de 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 que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. O 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.</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 EM ACOES CAIXA VALOR RPPS</p>
<p><b>Instituição:</b> 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 30036235000102</p> <p><b>Data da Análise:</b> 21/12/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</p>

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<p><b>Instituição:</b> 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 08817414000110</p> <p><b>Data da Análise:</b> 23/02/2021</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> O fundo é aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, 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 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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>
<p><b>Instituição:</b> 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 32666326000149</p> <p><b>Data da Análise:</b> 27/08/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</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 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA</p>
<p><b>Instituição:</b> 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 21595829000154</p> <p><b>Data da Análise:</b> 21/12/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA S&amp;P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</p>
<p><b>Instituição:</b> 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A</p> <p><b>Segmento:</b> Renda Variável</p> <p><b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> 26269692000161</p> <p><b>Data da Análise:</b> 21/12/2020</p> <p><b>Conclusão da Análise do Fundo:</b> 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.</p>	<p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ PRIVATE S&amp;P500® BRL FIC MULTIMERCADO</p>

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 10.411,0600000000	
							R\$ 10.411,0600000000	
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\$ 5.042,9200000000	
							R\$ 5.042,9200000000	
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 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		10913692,2416400000	3,75
							R\$ 2,7260975160	R\$ 8.878.863.822,1100000000
							R\$ 29.751.789,3100000000	0,34
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		7758641,9236840000	2,26
							R\$ 2,3077651590	R\$ 2.967.792.040,5500000000
							R\$ 17.905.123,5100000000	0,60

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		628086,9076745000	0,17
							R\$ 2,1169155290	R\$ 2.459.370.188,7800000000
							R\$ 1.329.606,9300000000	0,05
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		5902806,9163000000	0,88
							R\$ 1,1841680000	R\$ 988.656.272,1900000000
							R\$ 6.989.915,0600000000	0,71
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		35631,7354650000	0,66
							R\$ 147,0250100000	R\$ 245.031.993,7400000000
							R\$ 5.238.756,2600000000	2,14
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		17996,7936380000	0,56
							R\$ 248,4420600000	R\$ 825.903.419,3100000000
							R\$ 4.471.160,4800000000	0,54
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		3955148,3234990000	0,68
							R\$ 1,3674270000	R\$ 842.253.842,0100000000
							R\$ 5.408.376,6100000000	0,64
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		248445,9157430000	0,59
							R\$ 18,9993590200	R\$ 2.083.741.174,1600000000
							R\$ 4.720.313,1500000000	0,23
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	2,15
							R\$ 16,8841127469	R\$ 942.945.774,4900000000
							R\$ 17.066.875,8400000000	1,81
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	2,06
							R\$ 1,0517002030	R\$ 2.927.279.793,1100000000
							R\$ 16.319.278,2900000000	0,56

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		389507,9705750000	0,55
							R\$ 11,2791810000	R\$ 628.108.577,6400000000
							R\$ 4.393.330,9000000000	0,70
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\$ 3,7483790000	R\$ 5.566.337.148,9700000000
							R\$ 8.910.185,9600000000	0,16
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\$ 18,0610330000	R\$ 3.571.923.057,6100000000
							R\$ 4.815.301,9700000000	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\$ 10,5287470000	R\$ 2.130.884.392,0600000000
							R\$ 10.057.535,3800000000	0,47
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	13,19
							R\$ 1,5070620000	R\$ 15.107.095.289,3000000000
							R\$ 104.646.051,1300000000	0,69
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	2,56
							R\$ 2,9570051520	R\$ 1.143.330.805,7900000000
							R\$ 20.324.457,1300000000	1,78
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	1,38
							R\$ 1,4089550000	R\$ 1.098.957.216,1300000000
							R\$ 10.945.368,6900000000	1,00
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		30973489,4508370000	10,20
							R\$ 2,6141480000	R\$ 9.935.744.303,8200000000
							R\$ 80.969.285,5000000000	0,81



**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			07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5457933,0820510000	4,39
							R\$ 6,3854898040	R\$ 7.633.267.120,0400000000
							R\$ 34.851.576,0500000000	0,46
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	1,09
							R\$ 365,3810320000	R\$ 1.044.867.461,3500000000
							R\$ 8.666.250,7400000000	0,83
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	3,77
							R\$ 3,6054060000	R\$ 6.061.546.612,5400000000
							R\$ 29.892.775,0700000000	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	16,93
							R\$ 3,2114950000	R\$ 13.590.487.322,9200000000
							R\$ 134.351.708,6300000000	0,99
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	4,65
							R\$ 2,8805186600	R\$ 8.720.364.653,8900000000
							R\$ 36.928.658,6400000000	0,42
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	7,38
							R\$ 2,3877480000	R\$ 10.914.192.598,4900000000
							R\$ 58.551.390,9100000000	0,54
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	1,10
							R\$ 12,8408070000	R\$ 354.392.260,1400000000
							R\$ 8.747.645,4800000000	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	1,01
							R\$ 27,6197510000	R\$ 2.112.204.537,8300000000
							R\$ 7.995.071,6900000000	0,38

**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 - 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	0,46
							R\$ 22,3650010000	R\$ 3.416.632.575,8900000000
							R\$ 3.629.670,2400000000	0,11
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		43598,5232270000	0,65
							R\$ 117,8351680000	R\$ 261.107.484,3000000000
							R\$ 5.137.439,3100000000	1,97
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	0,40
							R\$ 191,9998530000	R\$ 119.939.344,1600000000
							R\$ 3.185.335,5600000000	2,66
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2943288,6885420000	0,38
							R\$ 1,0326961520	R\$ 99.369.731,3800000000
							R\$ 3.039.522,9000000000	3,06
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		7758625,6793400000	1,73
							R\$ 1,7645230000	R\$ 713.623.600,8400000000
							R\$ 13.690.273,4600000000	1,92
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		7003170,2749880000	1,78
							R\$ 2,0199630000	R\$ 927.907.033,9400000000
							R\$ 14.146.144,8400000000	1,52
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		1552281,4432700000	0,60
							R\$ 3,0521570032	R\$ 941.584.140,7400000000
							R\$ 4.737.806,6800000000	0,50
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		4403597,4118090000	1,62
							R\$ 2,9254231760	R\$ 404.264.423,7300000000
							R\$ 12.882.385,9300000000	3,19

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	3,01
							R\$ 632,5521220000	R\$ 2.288.705.798,6100000000
							R\$ 23.861.522,5800000000	1,04
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	4,40
							R\$ 5,7496540000	R\$ 2.403.594.907,1300000000
							R\$ 34.890.046,4300000000	1,45

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 793.447.937,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 793.463.391,22

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
A2102001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021	04/02/2021	40365.4264870000	R\$ 110.055,39
A2102002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	747591.0380880000	R\$ 2.038.499,87
A2102003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	80652.9805740000	R\$ 219.867,89
A2102022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021	19/02/2021	391463.9768210000	R\$ 903.254,52
A2102023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021	22/02/2021	853.3737740000	R\$ 1.969,07
A2102024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	780036.5072940000	R\$ 1.800.000,00
A2102012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/02/2021	01/02/2021	13612.9534900000	R\$ 28.804,85
A2102013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/02/2021	03/02/2021	4616.9451790000	R\$ 9.770,04
A2102014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021	04/02/2021	887.3518150000	R\$ 1.877,78
A2102015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021	05/02/2021	3246.3437160000	R\$ 6.870,00
A2102016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2021	09/02/2021	3365.6314700000	R\$ 7.122,92
A2102017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/02/2021	11/02/2021	841.5337750000	R\$ 1.781,06
A2102018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021	12/02/2021	6803.6658360000	R\$ 14.400,00
A2102019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021	19/02/2021	178.9364630000	R\$ 378,75
A2102020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021	25/02/2021	39239.7291250000	R\$ 83.064,54
A2102021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2021	26/02/2021	38509.2833810000	R\$ 81.520,90
A2102006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	504991.3247260000	R\$ 625.762,02
A2102008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	2024.8105920000	R\$ 310.000,00
A2102011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	1271.4418290000	R\$ 324.310,00

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
A2102010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021	23/02/2021	446264.3713320000	R\$ 620.000,00
A2102009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	17134.1858250000	R\$ 334.310,00
A2102000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021	08/02/2021	4131.7402330000	R\$ 26.973,83
A2102005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	216524.6174960000	R\$ 400.000,00
A2102004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/02/2021	24/02/2021	190018.5173050000	R\$ 400.000,00
A2102007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/02/2021	25/02/2021	96352.6042820000	R\$ 300.000,00



**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**