

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:	31/03/2021
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

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

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	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:

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
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo Data da Reunião: 08/03/2021 Local da Reunião: VideoConferencia

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: como pauta: 1) Meta Atuarial e Diversificação da Carteira do CotiaPrev e 2) Novos investimentos. Ocasionalmente um fechamento do mês de fevereiro com uma meta atuarial de $(IPCA + 5,85\%) = 1,46\%$ e rentabilidade da carteira do Instituto = - 0,66%. Estamos numa fase de inflação alta, ocasionada pela alta dos preços dos combustíveis, o que eleva o IPCA. E do outro lado uma economia afetada pela pandemia da COVID-19, dificultando obter grandes ou melhores resultados no mercado financeiro. 2) Para que possamos atender o que se apresentou no estudo de ALM e efetivamente alcançar a meta atuarial ou chegar muito próxima a ela. Nos meses de janeiro e fevereiro o Comitê de Investimentos conversou com algumas instituições financeiras e por consequente solicitamos análise de alguns fundos a LDB Consultoria e é o que trazemos a este Conselho de Administração. a) BB Ações Quantitativo; b) BB Ações Valor FIC FIA e c) BB Ações Retorno Total. Sendo que para o BB Ações Quantitativo propomos um aporte inicial de dois milhões de reais e de um milhão de reais para o BB Ações Valor FIC FIA. E o BB Ações Retorno Total, deixaríamos credenciado para um eventual balanceamento da carteira. . d) Bradesco FIM S&P 500 MAIS - artigo 8º III (Multimercado), aporte inicial três milhões reais; e) Bradesco FIA MID SMALL CAPS - artigo 8º II 'a' (bolsa passiva), aporte inicial três milhões reais; e por fim f) Bradesco FIC FI Multimercado Macro Institucional - artigo 8º III, que sugerimos apenas o credenciamento no momento. Fabio Leal, presidente, solicita manifestação dos Conselheiros Presentes; todos manifestaram pela aprovação dos novos fundos a carteira do Cotiaprev.Privatiza – AZ Quest Investimentos em 2020, e devido ao início do processo da pandemia, ficou em stand by, e retomamos a análise e comparação com nossa carteira. Retomamos a proposta de incluir o fundo: g) AZ Quest Small Mid CAPS FIC FIA, que é uma estratégia de SMLL para complementar a carteira, também aprovado por este Conselho.

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 24/03/2021 Local da Reunião: CotiaPrev - videoconferencia

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Nesta reunião contamos também com a presença do representante da XP Investimentos – Eduardo Reichert. Em seguida apresentou as possibilidades de investimentos no Exterior, em específico fundos que estão enquadrados no art. 9º II, voltados para investidores qualificados, ou seja, aqueles que aderiram ao Pró Gestão e/ou já possuem certificação em algum dos níveis. No caso do CotiaPrev, seria a adesão ao Pró Gestão. Os fundos em evidência seriam AXA WF Flamington Digital Economy Advisory FIC FIA IE e MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE, ambos investimentos no exterior. E uma sugestão é o fundo de inflação XP Inflação Referenciado IPCA FIRF LP, dentre os fundos de renda fixa da carteira do Instituto, ele apresenta um índice sharpe bastante consistente nos intervalos de 12, 24 e 36 meses. Na 2ª parte da reunião aproveitamos para avaliar e dar os encaminhamentos quanto a apresentação da XP, todos avaliam ser interessante e oportuno para o CotiaPrev, porém o % de disponibilidade dentre os investimento no exterior está ultrapassando pouco mais de 7%, não tendo assim valores expressivos para aplicação nos fundos propostos, mas que vale a pena solicitar análise junto a LDB dos mesmos e até requerer documentação para credenciamento da XP. Outro ponto seriam os fundos apresentados pela Dolar Bills, apresentam resultado bastante interessante para a nossa carteira, mas diante da quantidade de PL e cotistas, vamos aguardar um pouco mais. E até mesmo reavaliar nossa carteira a partir da entrada dos novos fundos deliberados por este Comitê e aprovados pelo Conselho em sua reunião.

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:



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

--

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

--

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

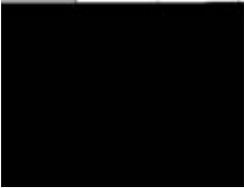
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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: 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

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: 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

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

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: 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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	05/01/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Atualmente a carteira do CotiaPrev está com fundos de investimentos apenas de IMA, e que com a queda da taxa Selic esses têm se mantido muito instáveis e com baixo retorno. Levando o RPPS a buscar alternativas nos fundos de Renda Variável que tem perspectiva de ganho ao longo de um tempo. E considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que a CEF possui e que o fundo encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos, considera-se apto para investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI
Data da Análise:	02/02/2021	
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 Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07882792000114	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	25/03/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30068224000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR
Data da Análise:	12/08/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Considerando que o estudo de ALM realizado pela 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.	

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 Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 29258294000138</p> <p>Data da Análise: 25/03/2021</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: Considerando a comprovada experiência na administração e gestão de ativos de terceiros que o Banco do Brasil possui, que o fundo analisado atualmente atende as expectativas do RPPS e encontra-se em conformidade com a Política de Investimentos.</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 VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES</p>
<p>Instituição: 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21595829000154</p> <p>Data da Análise: 21/12/2020</p> <p>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.</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&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</p>
<p>Instituição: 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 32666326000149</p> <p>Data da Análise: 27/08/2020</p> <p>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.</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>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: 13077415000105</p> <p>Data da Análise: 05/01/2021</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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</p>

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: 07442078000105</p> <p>Data da Análise: 05/01/2021</p> <p>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.</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>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: 11328882000135</p> <p>Data da Análise: 05/01/2021</p> <p>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.</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>
<p>Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08817414000110</p> <p>Data da Análise: 23/02/2021</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: 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>Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 30036235000102</p> <p>Data da Análise: 21/12/2020</p> <p>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.</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>

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:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO
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.	

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\$ 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\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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		10019613,7891070000	3,39
							R\$ 2,7265559260	R\$ 7.884.684.396,2200000000
							R\$ 27.319.037,3500000000	0,35
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		524915,7811865000	0,14
							R\$ 2,1191258670	R\$ 2.383.075.266,0300000000
							R\$ 1.112.362,6100000000	0,05

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			08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1632261,9152380000	0,64
							R\$ 3,1709980000	R\$ 981.481.248,0500000000
							R\$ 5.175.899,2700000000	0,53
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		8156717,1247740000	2,34
							R\$ 2,3133113850	R\$ 3.129.027.750,9400000000
							R\$ 18.869.026,5900000000	0,60
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		19204,5570100000	0,62
							R\$ 258,5428820000	R\$ 1.037.182.533,8300000000
							R\$ 4.965.201,5200000000	0,48
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		261707,6505560000	0,64
							R\$ 19,7896230000	R\$ 2.216.604.138,6500000000
							R\$ 5.179.095,7400000000	0,23
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		6545711,9671710000	0,99
							R\$ 1,2218220000	R\$ 1.025.557.184,1900000000
							R\$ 7.997.694,8900000000	0,78
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		37004,9120850000	0,68
							R\$ 148,0484300000	R\$ 273.676.829,2800000000
							R\$ 5.478.519,1400000000	2,00
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	1,79
							R\$ 1,8542460000	R\$ 756.630.034,0100000000
							R\$ 14.386.400,6300000000	1,90
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	1,85
							R\$ 2,1334370000	R\$ 979.013.916,3600000000
							R\$ 14.940.822,5800000000	1,53

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			30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		4509655,2845280000	0,80
							R\$ 1,4227830000	R\$ 1.178.826.435,9400000000
							R\$ 6.416.260,8700000000	0,54
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		5462327,5952910000	4,31
							R\$ 6,3549137900	R\$ 7.644.309.269,7200000000
							R\$ 34.712.620,9600000000	0,45
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	2,02
							R\$ 1,0480736500	R\$ 3.444.833.436,9500000000
							R\$ 16.263.004,9100000000	0,47
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	0,54
							R\$ 11,1953110000	R\$ 700.314.494,7800000000
							R\$ 4.360.662,8700000000	0,62
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	1,11
							R\$ 3,7520860000	R\$ 5.408.705.211,1600000000
							R\$ 8.918.997,7800000000	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	0,60
							R\$ 18,0871390000	R\$ 3.580.849.195,1000000000
							R\$ 4.822.262,1600000000	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	1,25
							R\$ 10,5715500000	R\$ 2.249.680.851,5600000000
							R\$ 10.098.422,7400000000	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	13,03
							R\$ 1,5115990000	R\$ 15.491.489.347,0500000000
							R\$ 104.961.087,3600000000	0,68

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			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		30973489,4508370000	10,05
							R\$ 2,6143880000	R\$ 9.801.758.898,1200000000
							R\$ 80.976.719,1400000000	0,83
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	1,07
							R\$ 362,2853330000	R\$ 993.570.026,2200000000
							R\$ 8.592.825,7300000000	0,86
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	3,69
							R\$ 3,5882880000	R\$ 5.996.206.078,6900000000
							R\$ 29.750.848,0500000000	0,50
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	16,73
							R\$ 3,2214980000	R\$ 13.551.415.614,9000000000
							R\$ 134.770.180,4400000000	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	4,60
							R\$ 2,8911772990	R\$ 8.957.703.037,5900000000
							R\$ 37.065.303,9100000000	0,41
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	7,30
							R\$ 2,3965710000	R\$ 10.861.361.928,6200000000
							R\$ 58.767.744,9500000000	0,54
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	2,67
							R\$ 3,1262490350	R\$ 1.206.597.607,2800000000
							R\$ 21.487.725,3300000000	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	1,44
							R\$ 1,4923760000	R\$ 1.175.205.411,7800000000
							R\$ 11.593.418,9200000000	0,99

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			05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1010824.5600990000	2,24
							R\$ 17,8753599340	R\$ 1.002.558.255,2500000000
							R\$ 18.068.852,8400000000	1,80
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	1,11
							R\$ 13,0727210000	R\$ 363.910.250,2100000000
							R\$ 8.905.634,1100000000	2,45
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		289469,3614960000	0,98
							R\$ 27,2937510000	R\$ 2.066.276.030,9600000000
							R\$ 7.900.704,6700000000	0,38
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\$ 22,8386490000	R\$ 3.385.715.282,1600000000
							R\$ 3.706.539,7200000000	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	0,68
							R\$ 125,5388100000	R\$ 268.019.681,4000000000
							R\$ 5.473.306,7200000000	2,04
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\$ 197,5958700000	R\$ 109.938.144,8800000000
							R\$ 3.278.175,1700000000	2,98
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		4403597,4118090000	1,61
							R\$ 2,9385537120	R\$ 404.944.680,6800000000
							R\$ 12.940.207,5200000000	3,20
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\$ 1,0285783250	R\$ 108.074.058,2600000000
							R\$ 3.027.402,9500000000	2,80

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	3,05
							R\$ 651,7221550000	R\$ 2.654.448.171,6800000000
							R\$ 24.584.666,4200000000	0,93
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		6151972,1567230000	4,54
							R\$ 5,9467390000	R\$ 2.719.540.696,0300000000
							R\$ 36.584.172,7500000000	1,35
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		408548,3549870000	0,13
							R\$ 2,6286152900	R\$ 819.326.312,7900000000
							R\$ 1.073.916,4500000000	0,13
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		653540,4808220000	0,13
							R\$ 1,5481770920	R\$ 1.177.292.184,5500000000
							R\$ 1.011.796,4000000000	0,09

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 805.537.522,16

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 805.537.522,16

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
A2103001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2021	04/03/2021	43170.4818810000	R\$ 117.704,45
A2103002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021	25/03/2021	769173.1874000000	R\$ 2.095.466,35
A2103003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2021	26/03/2021	81734.7832520000	R\$ 222.666,27
A2103015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2021	01/03/2021	8.4317480000	R\$ 17,85
A2103016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2021	02/03/2021	6950.9982350000	R\$ 14.716,00
A2103017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/03/2021	04/03/2021	1600.8307650000	R\$ 3.389,44
A2103018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021	05/03/2021	10686.6855780000	R\$ 22.627,37
A2103019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2021	09/03/2021	6178.5199450000	R\$ 13.083,00
A2103020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/03/2021	11/03/2021	678.1538180000	R\$ 1.436,08
A2103021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/03/2021	15/03/2021	6847.5046410000	R\$ 14.501,18
A2103022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/03/2021	19/03/2021	11939.6312200000	R\$ 25.288,43
A2103023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/03/2021	25/03/2021	36537.0275790000	R\$ 77.408,90
A2103024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/03/2021	26/03/2021	43108.2898950000	R\$ 91.335,38
A2103025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2021	29/03/2021	8.4242200000	R\$ 17,85
A2103009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	79980.4719680000	R\$ 250.000,00
A2103004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2021	01/03/2021	4510.9910840000	R\$ 10.411,06
A2103005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/03/2021	09/03/2021	54147.2765440000	R\$ 125.039,64
A2103006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2021	15/03/2021	72.7998420000	R\$ 168,16
A2103007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/03/2021	17/03/2021	339344.1336200000	R\$ 784.005,67

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
A2103013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	1207.7633720000	R\$ 312.000,00
A2103012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2021	26/03/2021	13261.7348130000	R\$ 262.000,00
A2103008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	642905.0508710000	R\$ 773.504,14
A2103010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	1373.1766200000	R\$ 200.000,00
A2103011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/03/2021	25/03/2021	554506.9610290000	R\$ 775.000,00
A2103000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2021	05/03/2021	4394.5132400000	R\$ 28.443,69
A2103014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/03/2021	26/03/2021	83772.8475780000	R\$ 500.000,00
A2103026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	408548.3549870000	R\$ 1.060.647,22
A2103027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/03/2021	29/03/2021	653540.4808220000	R\$ 1.000.000,00



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