

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: 31/08/2021

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

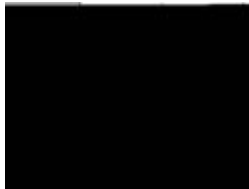
Ato:	Decreto	Data do Ato:	28/12/2018
------	---------	--------------	------------

#### 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:	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: 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

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo      Data da Reunião: 13/07/2021      Local da Reunião: VideoConferencia

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: pauta: Apresentação do Relatório da Avaliação Atuarial – data focal: 31/dez/2020. Dando início Dr Fabio Leal, presidente do Conselho dá as boas-vindas aos representantes da ETAA e passa a palavra ao Atuário Sr Richard. Inicialmente este recorda a gama de normas que orientam a execução da avaliação atuarial, principalmente após a Emenda Constitucional nº 103 de 2019; recordou os benefícios previstos em lei do CotiaPrev, chamados de plano de benefícios e condições de elegibilidade; apresentou as hipóteses atuarias e premissas; dentro das hipóteses, a hipótese financeira alinhada a PORTARIA Nº 12.223 apresentou, com base na duração de passivo, a taxa real anual de juros (plano previdenciário) em 5,41%; com o advento da Instrução Normativa nº 07/2018 há a possibilidade de equacionar Déficit Atuarial apurado, caso do CotiaPrev. Conforme demonstrado na página 37, do relatório da avaliação atuarial, o RPPS passou a ter um superávit técnico. Fator esse que não invalida a manutenção do plano de amortização em vigência. Observou-se uma redução no número de segurados ativos e uma redução nos aposentados; e também uma evolução no patrimônio total do RPPS em 18,67%.

### 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

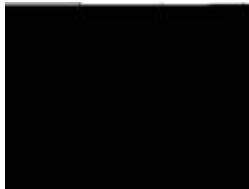
Data do Relatório:

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: 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:

20/07/2021

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2021

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

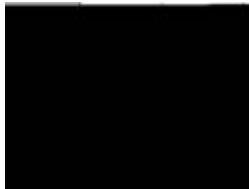
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

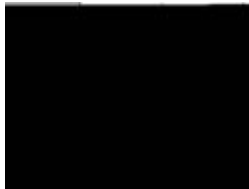
## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

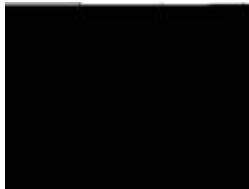
Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/2021

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

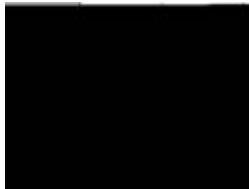
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:





## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

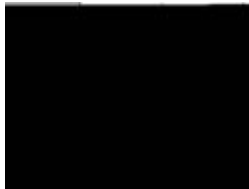
#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	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:	20/07/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2021		

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

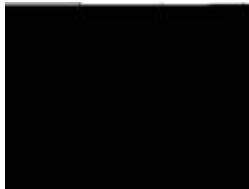
## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2021

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

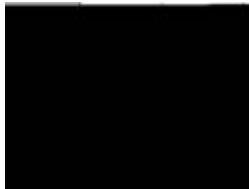
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

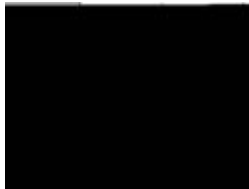
## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

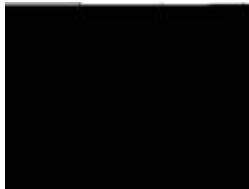
## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A
Tipo de Instituição:	Outros (especificar)	Descrição:	Gestor e Administrador
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	02/08/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2021		

#### Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

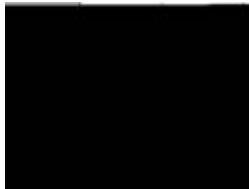
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

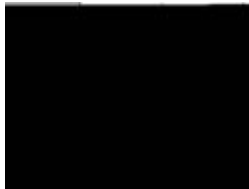
## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	30/07/2020	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A partir da ampliação da carteira do CotiaPrev, com novos fundos, buscamos produtos para composição que possam trazer um retorno para atender as expectativas da meta atuarial. Este é um fundo aderente a carteira e a Política do CotiaPrev, como uma alternativa na renda variável, que traga um pouco mais de retorno no atual cenário. Foi considerado que desde o início do fundo ele se encontra acima do seu benchmark e da meta atuarial.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2021	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.	
<b>Instituição:</b>	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:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	02/02/2021	
<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.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
<b>Data da Análise:</b>	10/08/2021	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Com a mudança abrupta da taxa de juros, uma das estratégias vislumbradas em conjunto com a consultoria, fora o IMA-B 5. Como na carteira do Instituto há apenas o IMA B5 da CEF, decidiu-se por ampliar com este fundo no Banco do Brasil.	

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Variável
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10418362000150
<b>Data da Análise:</b>	02/01/2020
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A carteira do CotiaPrev está iniciando um processo de diversificação com fundos de investimentos em renda variável, considerando as expectativas de manutenção da queda de juros e da taxa Selic. Deve-se considerar que a estratégia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser ampliada periodicamente. Se comparada com fundos de investimentos IMA, CDI, IDKA é superior em retorno, comparada a outros fundos do mesmo benchmark encontra-se com retorno superior.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Variável
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07882792000114
<b>Data da Análise:</b>	25/03/2021
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Variável
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	29258294000138
<b>Data da Análise:</b>	25/03/2021
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	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.
<b>Instituição:</b>	06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA
<b>Segmento:</b>	Renda Variável
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	21595829000154
<b>Data da Análise:</b>	21/12/2020
<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.

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Variável
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	36178569000199
<b>Data da Análise:</b>	10/08/2021
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	A carteira do CotiaPrev mantém-se no processo de diversificação, e na fase atual nos fundos de S&P 500 que podem contribuir nos resultados da meta atuarial. Deve-se considerar que a estratégia de renda variável é de longo prazo e que precisa ser avaliada constantemente.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13077415000105
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2021
<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.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07442078000105
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2021
<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.
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2021
<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.

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		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	05/01/2021	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	Com o objetivo de migrar posições e efetuar um melhor gerenciamento, buscando rentabilidade e mesmo adequar alocação real com "alocação objetiva", optou-se por esse fundo que está em consonancia com os padrões ANBIMA, é aderente a carteira do RPPS e possui uma avaliação risco/retorno em 0,84 - Índice Sharpe, considerado um fundo com boa relação risco/retorno.	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	30036235000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO
<b>Data da Análise:</b>	21/12/2020	
<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.	
<b>Instituição:</b>	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	26269692000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO
<b>Data da Análise:</b>	21/12/2020	
<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.	

**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					916/11334-4 - 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3719790,9545090000	1,22
							R\$ 2,7566638210	R\$ 7.563.467.815,6600000000
							R\$ 10.254.213,1500000000	0,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1602548,9539125000	0,41
							R\$ 2,1418747090	R\$ 2.195.853.513,6600000000
							R\$ 3.432.459,0700000000	0,16
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		2341299,0400970000	0,75
							R\$ 2,6936746580	R\$ 1.334.650.536,1800000000
							R\$ 6.306.697,8900000000	0,47

**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			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		33466,9032190000	1,18
							R\$ 297,7244210000	R\$ 1.823.132.593,5200000000
							R\$ 9.963.914,3800000000	0,55
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		466838,6087627400	1,27
							R\$ 22,8170650000	R\$ 2.487.417.356,5000000000
							R\$ 10.651.886,8800000000	0,43
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		4311639,8776430000	0,82
							R\$ 1,5934224890	R\$ 1.165.304.307,7500000000
							R\$ 6.870.263,9500000000	0,59
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA		17812,9884160000	0,44
							R\$ 209,6877150000	R\$ 100.298.939,5200000000
							R\$ 3.735.164,8400000000	3,72
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		8341944,3810730200	1,86
							R\$ 1,8707220000	R\$ 807.828.698,0000000000
							R\$ 15.605.458,8800000000	1,93
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		12909542,6267500000	4,51
							R\$ 2,9399603730	R\$ 9.863.752.148,9500000000
							R\$ 37.953.543,7600000000	0,38
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		656253,3854075000	0,55
							R\$ 7,0911641000	R\$ 1.643.916.306,8100000000
							R\$ 4.653.600,4500000000	0,28
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		31715442,2391620000	6,19
							R\$ 1,6410950000	R\$ 3.077.448.003,8200000000
							R\$ 52.048.053,6800000000	1,69



**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		1028478,3443120000	2,15
							R\$ 17,5730742800	R\$ 814.440.020,0600000000
							R\$ 18.073.526,3400000000	2,22
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		5484372,7386870000	4,17
							R\$ 6,3899672030	R\$ 7.360.711.745,5100000000
							R\$ 35.044.961,9300000000	0,48
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	1,02
							R\$ 362,4795450000	R\$ 797.206.710,0200000000
							R\$ 8.597.432,1300000000	1,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8291098,1650670000	3,56
							R\$ 3,6071030000	R\$ 5.489.990.227,2000000000
							R\$ 29.906.845,0600000000	0,54
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		3512384,7258270000	0,43
							R\$ 1,0413247020	R\$ 127.846.017,2400000000
							R\$ 3.657.532,9800000000	2,86
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		6714138,6489629800	4,90
							R\$ 6,1420480000	R\$ 3.230.077.335,8700000000
							R\$ 41.238.561,8600000000	1,28
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		8424680,2384470000	1,25
							R\$ 1,2476610000	R\$ 1.039.744.161,5200000000
							R\$ 10.511.144,9700000000	1,01
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		5797997,8772780000	1,82
							R\$ 2,6446300000	R\$ 7.025.686.891,7700000000
							R\$ 15.333.559,1300000000	0,22

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		47984991,4267200000	18,66
							R\$ 3,2709350000	R\$ 11.104.044.700,2100000000
							R\$ 156.955.787,9300000000	1,41
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		696237,9869080000	1,08
							R\$ 13,0905640000	R\$ 367.293.707,6200000000
							R\$ 9.114.147,9300000000	2,48
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		38908,5006350000	0,72
							R\$ 155,6007510000	R\$ 614.508.879,8400000000
							R\$ 6.054.191,9200000000	0,99
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,0000020000	0,00
							R\$ 2,9824520870	R\$ 346.021.988,5200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		40295,8904430000	3,36
							R\$ 700,3680020000	R\$ 3.440.944.721,5500000000
							R\$ 28.221.952,2800000000	0,82
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	1,81
							R\$ 2,1752880000	R\$ 1.063.389.651,8600000000
							R\$ 15.233.912,2600000000	1,43
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	0,62
							R\$ 3,1875690000	R\$ 984.203.936,7500000000
							R\$ 5.202.947,4800000000	0,53
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		289469,3614960000	0,98
							R\$ 28,5237030000	R\$ 2.126.061.463,9400000000
							R\$ 8.256.738,0900000000	0,39

**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\$ 24,0296520000	R\$ 3.356.109.147,7800000000
							R\$ 3.899.830,4800000000	0,12
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	2,61
							R\$ 3,1883708870	R\$ 1.253.858.965,5900000000
							R\$ 21.914.709,0000000000	1,75
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	1,41
							R\$ 1,5232370000	R\$ 1.166.251.488,3300000000
							R\$ 11.833.160,4400000000	1,01
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		24786372,6838440000	7,18
							R\$ 2,4377870000	R\$ 11.382.462.168,6800000000
							R\$ 60.423.897,1100000000	0,53
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5583643,6931400000	1,56
							R\$ 2,3517944410	R\$ 4.685.526.156,0900000000
							R\$ 13.131.582,2000000000	0,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,0000000000	0,00
							R\$ 1,0563257410	R\$ 4.477.081.866,5000000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
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	0,53
							R\$ 11,3454860000	R\$ 681.209.377,6800000000
							R\$ 4.419.157,2300000000	0,65
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	1,08
							R\$ 3,8184160000	R\$ 6.449.234.050,2600000000
							R\$ 9.076.669,3100000000	0,14

**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			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		266612,7661950000	0,58
							R\$ 18,2918850000	R\$ 3.275.640.848,9000000000
							R\$ 4.876.850,0600000000	0,15
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		955245,2324670000	1,23
							R\$ 10,8147220000	R\$ 1.777.259.295,9400000000
							R\$ 10.330.711,6300000000	0,58
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	12,31
							R\$ 1,4914620000	R\$ 15.341.053.159,3100000000
							R\$ 103.562.831,9900000000	0,68
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection		43598,5232270000	0,66
							R\$ 127,1930550000	R\$ 254.018.190,4300000000
							R\$ 5.545.429,3600000000	2,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		689969,8785010000	1,72
							R\$ 20,9129278650	R\$ 5.975.243.184,0500000000
							R\$ 14.429.290,3000000000	0,24
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		15804020,9602180000	2,95
							R\$ 1,5678428690	R\$ 2.061.473.105,5300000000
							R\$ 24.778.221,5600000000	1,20
Disponibilidades Financeiras					916/11332-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 12.674,3600000000	
							R\$ 12.674,3600000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 841.100.839,89

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 841.113.514,25

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
A2108000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2021		42038.4450590000	R\$ 115.505,88
A2108001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2021		775823.0604740000	R\$ 2.138.292,01
A2108002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021		73284.6342960000	R\$ 202.021,10
A2108004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2021		7023.3144880000	R\$ 15.000,00
A2108006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2021		3918.5709910000	R\$ 8.370,04
A2108007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2021		3126.6965960000	R\$ 6.680,00
A2108008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2021		1658.6304020000	R\$ 3.544,02
A2108009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2021		2673.3361020000	R\$ 5.713,00
A2108010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/08/2021		1049.8623340000	R\$ 2.244,22
A2108011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2021		8270.0559440000	R\$ 17.683,67
A2108012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2021		983.2874060000	R\$ 2.103,68
A2108013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2021		644.2861000000	R\$ 1.379,00
A2108014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/08/2021		469.2107870000	R\$ 1.004,57
A2108015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2021		939.0007340000	R\$ 2.010,66
A2108016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2021		36549.7782300000	R\$ 78.272,27
A2108017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2021		34342.4055990000	R\$ 73.557,13
A2108018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021		177934.3105790000	R\$ 479.114,16
A2108020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2021		1967.2237420000	R\$ 585.800,00
A2108021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021		26018.8884400000	R\$ 585.800,00

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
A2108018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021		301591.1568670000	R\$ 480.000,00
A2108019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2021		491694.9647360000	R\$ 800.000,00
A2108000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2021		4414.5035600000	R\$ 28.443,69
A2108022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021		146064.9849609800	R\$ 900.000,00
A2108019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2021		3860523.2233600000	R\$ 11.500.000,00
A2108020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/08/2021		543074.1884470000	R\$ 1.618.715,62
A2108023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/08/2021	25/08/2021	264777.0583890000	R\$ 642.834,48
A2108003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2021		2984489.7690680000	R\$ 7.000.000,00
A2108004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2021		5699646.0377320000	R\$ 6.000.000,00
A2108005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2021		9817397.9327790000	R\$ 10.386.395,55
A2108024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2021	12/08/2021	1226.2672050000	R\$ 25.549,83
A2108025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2021	12/08/2021	335965.8534680000	R\$ 7.000.000,00
A2108026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2021	17/08/2021	288427.2468880000	R\$ 6.000.000,00
A2108027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021	26/08/2021	64350.5109400000	R\$ 1.342.900,00
A2108028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2021	17/08/2021	7495229.6969060000	R\$ 11.500.000,00
A2108029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/08/2021	26/08/2021	646780.4856560000	R\$ 1.000.000,00
A2108030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/08/2021	30/08/2021	6422027.4678240000	R\$ 10.061.012,17
A2108031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021	31/08/2021	1032447.6081150000	R\$ 1.618.715,62
A2108032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2021	31/08/2021	207535.7017170000	R\$ 325.383,37

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

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	MARIA EMILIA DOS SANTOS	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 19/01/2022 13:13:36
XXX.XXX.XXX-XX	FRANCISCO ROQUE FESTA	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 19/01/2022 13:14:18



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 19/01/2022 13:14:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=124261&crc=CF0D3D59>, informando o código verificador: 124261 e código CRC: CF0D3D59.