

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	NTE							
DADOS DO I	ENTE							
Nome:	Nova Alvorada do Sul	UF: MS CNPJ:	37212719000104					
Endereço:	AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 1121	Complemento	PAÇO MUNICIPAL					
Bairro:	JARDIM ELDORADO	CEP:	79140000					
Telefone:	6734564100 Página Eletrônica:	E-mail:	prefeitura@novaalvoradadosul.ms.gov.br					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	JOSE PAULO PALEARI	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX					
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:						
E-mail:	gabinete@novaalvoradadosul.ms.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2021					
Telefone:	6734564100	Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN [*]	TO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:	Número da Norma:						
Data da Nor	rma:	Dispositivo da Norma:						

Página 1 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 23.108.791/0001-73	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNO	CIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVO	ORADA DO SUL	
Endereço: AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 676			Complemento:	
Bairro: JARDIM ELDORADO	CEP: 79140000	E-mail: prevnas.dir@prevnas.ms.gov.br	Página Eletrônica: www.prevnas.ms.gov.br	
Telefone: 6734561008	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIA			
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 17/08/2021	E-mail: rosineide.lichewisk@hotmail.com	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:		
Certificação				
			Validade Certificação:	
Tipo de Certificação:	Descrição:		•	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 75 22/11/2021 11:11:40



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/09/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 75 22/11/2021 11:11:40



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

GΟ\	VERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	э :	ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI	I	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	o/Entidade:			
	Cargo: Início da Atuação		Complemento do Cargo:		┌── Fim da Atuação	Atribuição:	Outros	
	Ato: Portaria	Data	a do Ato: 17/08/2021		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Cer	rtificação: 13/09/2022	
	Entidade Certificadora	a: Outros	Descrição:			CNPJ:		
Obse	ervação:							
COLE	EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
 [—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delibera	tivo do ———					
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma	: 695				
	Data da Norma: 2	27/04/2015	Dispositivo da Nor	ma: ARTIG	GOS 31 AO 33			
L								

Página 4 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal c	de Criação do Colegiado Delibera	ivo do						
Tipo da Norma: Lei			Número da Norma:	695				
Data da Norma: 27/0	04/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	S 31 AO 33			
Tipo de Vínculo:	giado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		ADRIANE DA CUNHA Órgão/Entidade:		
Início da Atuação Ato: Decreto	Data	do Ato: 17/08/2021			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	06/09/2022	
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 5 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberati	o do							
Tipo da Norma:	.ei		Número da Norma:	695					
Data da Norma: 2	27/04/2015		Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: ARTIGOS 31 AO 33					
Composição do Col	legiado Deliberativo do -								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		EZENIR CASTELÃO SEZERINO			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				-				
Ato: Decreto	Data do	• Ato : _{17/08/2021}			—— Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 6 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	GIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	ativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	695					
Data da Norma:	27/04/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO:	S 31 AO 33				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		CHRISTIANE DE SOUSA SANTOS ARALDI			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Da	ta do Ato: 17/08/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 7 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	GIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliber	ativo do							
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	695					
Data da Norma:	27/04/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	S 31 AO 33				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		JOSIANE MARTINS MOREIRA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Dat	a do Ato: 17/08/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 8 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	berativo do							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	695					
Data da Norma:	27/04/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGOS	S 31 AO 33				
Composição do Co	logiado Dalibarativo do								
CPF:	legiado Deliberativo do			Nome:		Paulo Cezar dos Santos Ferreira			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	esentatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Outros								
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021			Ato:		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ção:		
Entidade Certificadora			ão:			CNPJ:			
vação:									

Página 9 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Data da Norma: 27/04/2015	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	695 ARTIGO) 39					
Data da Norma: 27/04/2015) 39					
	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	O 39					
— Composição do Conselho Fiscal do								
— Composição do Conselho Fiscal do								
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA GARAJO				
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Outros Início da Atuação			Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 17/08/2021		Ato:	Data do Ato:				
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 10 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695			
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	39		
Composição do C CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	ALINE ORTEGA DOS REIS Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Fim da Atuação	Data do Ato	:
Certificação						
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 11 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO D	O RPPS									
Fundamento										
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695							
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	O 39						
Composição do C	— Composição do Conselho Fiscal do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ANDREIA MESQUITA DOS SANTOS					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	Fim da Atuação	o ————————————————————————————————————					
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Ato:	Data do Ato:					
Certificação										
Tipo de Certificação) :	Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificade	ora:	Descrição:			CNPJ:					

Página 12 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695			
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	39		
Composição do C	onselho Fiscal do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	MARINEIDE DA SILVA DOS ANJOS	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:		

Página 13 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONS	ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
	Fundamento						
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695			
	Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	39		
	— Composição do C	Conselho Fiscal do					
	CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		RAQUEL APARECIDA FONTANA Órgão/Entidade:	
	Atribuição: Início da Atuação	Outros					
	Ato: Decreto		Data do Ato: _{17/08/2021}		Fim da Atuaç	ão Data do Ato:	
	Certificação						
	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
Obsei	rvação:						

Página 14 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 695 Data da Norma: 27/04/2015 Dispositivo da Norma: ANEXO III, ARTIGO 1º Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Data da Norma: 27/04/2015 Dispositivo da Norma: ANEXO III, ARTIGO 1º Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXXX	 Fundamento Legal 	de —						
CPF: XXXXXXXXXXX Nome: ADRIANE DA CUNHA Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 06/09/2022	Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	695				
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: ADRIANE DA CUNHA Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 06/09/2022	Data da Norma: 27	7/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º			
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 06/09/2022	- Composição do Com	nitê de Investimentos do						
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Ato: Detrificação Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 06/09/2022	CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	:	ADRIANE DA CUNHA		
Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Ato: Certificação Certificação: CPA 10 Descrição: CPA 10 Descrição: Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 06/09/2022	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto Data do Ato: 17/08/2021 Ato: Data do Ato: Certificação				ı	┌── Fim da Atuação			
Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 06/09/2022	Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021				Data do Ato:	
	Certificação							
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	06/09/2022	
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS					
Fundamento Legal	l de					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	695			
Data da Norma: 2	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	13/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	l de —————					
	ei	Número da Norma:	695	ADTIOO 40		
Data da Norma: 2	77/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Irene do Carmo	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Ato:	t	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	07/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: Le		Número da Norma:	695				
Data da Norma: 27	/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º			
- Composição do Com	itê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Rosilene Alves Pires		
•	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2021		Ato:	ı	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	17/09/2022	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
Fundamento Legal de				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	695		
Data da Norma: 27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO III, ARTIGO 1		
Composição do Comitê de Investimentos	do			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	
ipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros				
Início da Atuação		Fim da	utuação —	
Ato: Decreto	Data do Ato: 17/08/2021	Ato:	Data do Ato:	
_ Certificação				
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação: 20/08/2022	
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:	
ção:				

Página 19 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO				
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria				
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:				
Informações do contrato				
CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CREDITO	& MERCADO GESTÃO DE VALORES	S MOBILIÁRIOS LTDA	
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	15/04/2020	Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$):	1350.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2020 Modalidade do Proced	imento de Licitação:		Tipo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável Técnico: 23/02/2015	
Observação:				

Página 20 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTR	D DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião:	29/09/2021	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:		utivo e legislativo, foi sugerido ac nto, devido a instabilidade do me		10,00 no fundo Gestão duration Daycoval alocação Dinâmica FI Renda Fixa, e demais realocações ficou decidido aguardar as orientações da
Órgão:	Conselho de Fiscalização	Data da Reunião:	15/09/2021	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	análise e aprovação do E	Balancete de agosto de 2021, e e	elaboração do parecer referente ao mesmo i	nês, e registro dos repasses do poder executivo e legislativo, e dos rendimentos das aplicações.
Órgão:	Colegiado Deliberativo	Data da Reunião:	02/09/2021	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Manutenção dos comput	adores e cabeamento e aquisiçã	to de um notebook; aplicação do Comitê de	nvestimentos; curso de capacitação 22 a 24 de setembro realizado pela ADIMP; Previdência Complementar; perícia médica.
Acompan	hamento das aplicações e investimen	tos dos recursos do RPPS			
	valiação do Desempenho da	s Aplicações Efetuad	das por Entidade Autor	izada e —	
	do Relatório:				
Prin	cipais Aspectos Observados:				
Re	latórios sobre a rentabilidad	e, os riscos das dive	rsas modalidades de o	perações realizadas nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
Data	a do Relatório:				
Prin	cipais Aspectos Observados:				

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

Página 21 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

R	REGISTRO DE ATAS							
	Data do Relatório:							
	Principais Aspectos Observados:							
	Outros							
	Data do Relatório:							
	Principais Aspectos Observados:							
L								
۱ ۹	Observações:							

Página 22 de 75 22/11/2021 11:11:40



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

CREDENCIAMENTO									
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS									
Г	— Identificação do Termo de Análise de								
	CNPJ: 03795072000160	Razão Social:	ccs						
	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/09/2020					
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	13/2020							
	Resumo da Conclusão da								
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:								
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:								

Página 23 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 75 22/11/2021 11:11:40



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:		

Página 27 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 28 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	26/08/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	13		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 29 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 32 de 75 22/11/2021 11:11:40



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

Página 33 de 75 22/11/2021 11:11:40



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:		

Página 34 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
dentificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 000000000191	Razão Social:	BBDTVM-S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/11/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	16/2020		
Resumo da Conclusão da			
Varificação do informaçãos cobra conduta por operaçãos realizadades			
/erificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	•		
Dogwladdada Finan a Dogwida nifein			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 35 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 75 22/11/2021 11:11:40



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:		

Página 39 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 40 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 72027832000102	Razão Social:	Daycoval Asset Management	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	26/08/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	14		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 41 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	7			
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 42 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				
i ilstorico e experiencia de atuação.				
	1			

Página 43 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Re	esumo da Conclusão da			
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Out	tros critérios:			

Página 46 de 75 22/11/2021 11:11:40



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

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/11/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	19/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 47 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da	7			
Qualificação do corpo técnico:				
Histórico e experiência de atuação:				

Página 49 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 75 22/11/2021 11:11:40



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

Página 51 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CAD	ASTRADAS			
· Identificação do Terr	mo de Análise de			
CNPJ:	01181521000155	Razão Social:	SICREDI	
Tipo de Instituição: Número do Termo d	Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/09/2020	
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	13/2020		
Resumo da Conclu	usão da ———————————————————————————————————			
Verificação de inforn no mercado financei relacionamento segu	mações sobre conduta nas operações realizadas iro e restrições que desaconselhem um uro:			
Regularidade Fiscal	e Previdenciária:			

Página 53 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 75 22/11/2021 11:11:40



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	1		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 57 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

lentificação do Termo de Análise de CNPJ: 30822936000169 Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: Resumo da Conclusão da	Razão Social: Descrição: 14/2020	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/11/2020
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição:		25/11/2020
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/11/2020
	14/2020		
Decume de Condución de			
Resumo da Conciusão da			
erificação de informações sobre conduta nas operações realizadas o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:			
legularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 59 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 75 22/11/2021 11:11:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7					
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:						
Outros critérios:						
	_					

Página 64 de 75 22/11/2021 11:11:43



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	01/09/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado, fundo aderente a resolução 3922/2010 e de a	acordo com a política de investimentos do Instituto.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	28/05/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 65 de 75 22/11/2021 11:11:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

01.181.521/0001-55 - SICREDI Renda Fixa 11087118000115 30/10/2020 Aprovado	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP
Renda Fixa 11087118000115 30/10/2020	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
11087118000115 30/10/2020	
30/10/2020	
Aprovado	
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
04288966000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/10/2020	
Aprovado	
00 360 305/0001 04 - CALVA ECONÔMICA EEDEDAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
30/10/2020	FUNDO DE INVESTIMIENTO CAIXA BRASILIDAA IFCA ZA TITULOS FUBLICOS RENDA FIXA LONGO FRAZO
Aprovado	
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA
01/04/2021	
Aprovado	
	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT Renda Fixa 04288966000127 30/10/2020 Aprovado 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 14386926000171 30/10/2020 Aprovado 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 23215097000155 01/04/2021

Página 66 de 75 22/11/2021 11:11:43



12672120000114

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	S DTVM 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:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	27/04/2021	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Nome do Fundo de Investimento Analisado. DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Data da Análise: 30/08/2021

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo: Aprovado

Página 67 de 75 22/11/2021 11:11:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					3950/62650-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 9,5500000000			
							R\$ 9,5500000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					3950/62652-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
						R\$ 0,0000000000				
					3950/62653-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
					3950/62654-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00		
risponibilidades Financeiras							R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0903/69827-7 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					4637/006.00000010-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					6110/0010000-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0600000000			
							R\$ 0,0600000000			
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0091/73600-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			

Página 68 de 75 22/11/2021 11:11:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					3950/62655-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/722206-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
					04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO		51754,6887970860	0,69			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			FUNDO D		PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 3,7580076820	R\$ 118.944.663.125,8900000000
					FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 194.494,5200000000	0,00			
			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		572271,0382801990	4,39				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1493283180	R\$ 2.310.961.339,3000000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 1.229.998,3500000000	0,05			
					35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO		3170477,0697779580	11,97			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00		0,00		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,0574582760	R\$ 4.429.459.913,6000000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 3.352.647,2200000000	0,08			
					23.215.097/0001-55 - FUNDO DE		2027788,7579207460	10,84			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Art. 7°, I, b 100,00	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		R\$ 1,4967560000	R\$ 14.407.320.968,5100000000					
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 3.035.104,9900000000	0,02			
					12 222 205/0001 25 . RR DRE\/IDENCIADIO		650141,8871743120	6,89			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Ilos IN - Art. 1 ^o , I, b 100,00 RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	00 RENDA FIXA	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,9703432890	R\$ 9.425.482.510,3400000000				
					1 SASS SE INVESTIMENTO		R\$ 1.931.144,5900000000	0,02			
		03.5	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		58645,0193678260	4,42					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 21,1173695430	R\$ 6.090.651.961,9700000000			
					DE INVESTIMENTO		R\$ 1.238.428,5500000000	0,02			

Página 69 de 75 22/11/2021 11:11:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMIONOTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORCOS - DAIR																					
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS																				
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO													
					11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		709518,4371053330	8,37													
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 3,3030250000	R\$ 11.150.255.278,1900000000													
					PRAZO	R\$ 2.343.557,1400000000	0,02														
					14.386.926/0001-71 - FUNDO DE		949962,4435541240	8,36													
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO		R\$ 2,4640740000	R\$ 11.068.272.487,5800000000													
					PRAZO	R\$ 2.340.777,7600000000	0,02														
					OT 440 OTO/OCC4 OF DD DDEV/IDEN/GIADIO		64249,7036400320	1,46													
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	RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		R\$ 6,3801551670	R\$ 7.233.196.021,3900000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 409.923,0800000000	0,01													
							273714,0000000000	0,63													
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		R\$ 0,640000000	R\$ 114.474.780,8000000000													
							R\$ 175.176,9600000000	0,15													
					05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP		82547,5260343970	1,07													
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		R\$ 3,6377079010	R\$ 2.107.443.927,9700000000													
					mvesumento		R\$ 300.283,7900000000	0,01													
					18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE		154230,0347754800	1,89													
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		R\$ 3,4303633000	R\$ 258.269.045,5800000000													
					MAIO		R\$ 529.065,0500000000	0,20													
					10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO		10233,1171174490	0,11													
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		R\$ 2,9836314780	R\$ 341.499.267,8800000000													
					LUNGU PRAZU		R\$ 30.531,8500000000	0,01													
				45 454 000/0004 45 5 11115 5 5 5		437984,1013901830	2,85														
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		R\$ 1,8234530000	R\$ 1.047.084.854,2700000000														
					OAI O ATIVO		R\$ 798.643,4200000000	0,08													

Página 70 de 75 22/11/2021 11:11:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					20 250 204/0004 20		998463,1107971510	5,54	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	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		R\$ 1,5532424120	R\$ 1.139.604.291,8800000000	
					TOTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE		R\$ 1.550.855,2500000000	0,14	
							231481,9152755700	2,02	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		R\$ 2,4431204000	R\$ 418.622.916,7000000000	
						R\$ 565.538,1900000000	0,14		
					07.882.792/0001-14 - BB ACOES		436856,4591389210	4,03	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2,5864120390	R\$ 1.327.140.890,4000000000	
							R\$ 1.129.890,8100000000	0,09	
		10,00				30.036.235/0001-02 - FUNDO DE		596195,0737905380	3,33
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		R\$ 1,5649760000	R\$ 3.166.279.756,5200000000	
							R\$ 933.030,9800000000	0,03	
					03.737.188/0001-43 - FUNDO DE		66414,4592377950	1,87	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		R\$ 7,8932058000	R\$ 1.779.046.990,3900000000	
					20.100 110 20		R\$ 524.222,990000000	0,03	
			17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		17 502 937/0001-68 - FLINDO DE		187371,5931397560	4,10	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			R\$ 6,1266870000	R\$ 3.337.438.389,6100000000			
							R\$ 1.147.967,1000000000	0,03	
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		334258,1633506650	4,53	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,7972796000	R\$ 442.440.172,9800000000	
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 1.269.271,7000000000	0,29	
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		281590,0602347290	2,78	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	I - Art. 7°, I, b 100,00	0,00				R\$ 2,7667619340	R\$ 6.892.529.188,2300000000	
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 779.092,6600000000	0,01	

Página 71 de 75 22/11/2021 11:11:49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE		628014,7547118760	2,84		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO		R\$ 1,2675166000	R\$ 1.272.446.776,1400000000		
					DINAMICA		R\$ 796.019,1300000000	0,06		
		II, a 20,00 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		307163,7077905160	1,64					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 1,4928627370	R\$ 2.078.841.851,2400000000		
					7.0020		R\$ 458.553,2500000000	0,02		
		Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00				38,7768796200	1,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		R\$ 11.410,3863875000	R\$ 38.605.497,4900000000		
							R\$ 442.459,1800000000	1,15		
							278475,2437791780	1,79		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		R\$ 1,8013767000	R\$ 113.476.356,3500000000		
							R\$ 501.638,8200000000	0,44		
							1,0000000000	0,01		
Disponibilidades Financeiras					3950/62651-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.564,4600000000			
							R\$ 2.564,4600000000			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 28.008.317,33

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 28.010.891,40

Página 72 de 75 22/11/2021 11:11:55



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	
A2109014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2021	10/09/2021	1191.8513597340	R\$ 4.470,37	
A2109015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2021	15/09/2021	1672.8764775330	R\$ 6.276,94	
A2109016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2021	21/09/2021	1028.7564712200	R\$ 3.862,01	
A2109017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2021	22/09/2021	1212.4672518810	R\$ 4.552,25	
A2109018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/09/2021	28/09/2021	29280.1561114430	R\$ 110.000,00	
A2109019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2021	29/09/2021	27001.7577153900	R\$ 101.456,73	
A2109020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2021	30/09/2021	6295.5938364150	R\$ 23.658,89	
A2109021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2021	30/09/2021	3033.9906048120	R\$ 11.401,76	
A2109005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2021	01/09/2021	274.6208683390	R\$ 588,30	
A2109006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2021	03/09/2021	373335.6225850230	R\$ 800.010,45	
A2109007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2021	10/09/2021	6632.9519147080	R\$ 14.222,09	
A2109008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/09/2021	16/09/2021	233042.0517889900	R\$ 500.000,00	
A2109009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2021	17/09/2021	233011.6864363820	R\$ 500.010,45	
A2109010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/09/2021	20/09/2021	292569.8661390490	R\$ 627.917,55	
A2109011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/09/2021	21/09/2021	203.3721045030	R\$ 436,55	
A2109012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/09/2021	27/09/2021	86372.6303432280	R\$ 185.535,70	
A2109013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2021	28/09/2021	51279.5150481250	R\$ 110.173,60	
A2109024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/09/2021	15/09/2021	472642.7427898490	R\$ 500.000,00	
A2109004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2021	03/09/2021	335428.4192399060	R\$ 500.000,00	

Página 73 de 75 22/11/2021 11:11:55



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		
A2109000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2021	15/09/2021	168999.0092051150	R\$ 500.000,00		
A2109002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2021	03/09/2021	205139.1458826520	R\$ 500.000,00		
A2109022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2021	06/09/2021	208798.4536386520	R\$ 400.000,00		
A2109023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/09/2021	06/09/2021	64687.9694931540	R\$ 400.000,00		
A2109001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2021	15/09/2021	130589.3106433190	R\$ 500.000,00		
A2109003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/09/2021	17/09/2021	278475.2437791780	R\$ 500.000,00		

Página 74 de 75 22/11/2021 11:11:55



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	S PELO DOCUMENTO					
CPF	NOME	CARGO	ASSINATURA DIGITAL			
xxx.xxx.xxx	ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI		Assinado digitalmente em 29/10/2021 11:55:25			
XXX.XXX.XXX-XX	ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	Gestor	Assinado digitalmente em 29/10/2021 11:56:10			



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/10/2021 11:56:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=25558&crc=AE437E3C, informando o código verificador: 25558 e código CRC: AE437E3C.

Página 75 de 75 22/11/2021 11:11:56