

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE											
DADOS DO	DADOS DO 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	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	ARLEI DA SILVA BARE	BOSA	CPF:		XXX.XXX.XXX						
Cargo:	Prefeito		Complement	Complemento do Cargo:							
E-mail:	gabinete@novaalvorad	adosul.ms.gov.br	Data de Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2017							
Telefone:	67996810475		Ramal:								
RPPS em E	xtinção: Não										
FUNDAMEN'	CUNDAMENTO LEGAL										
Tipo da Nor	rma:		Número da N	lorma:							
Data da Nor	rma:		Dispositivo o	da Norma:							

Página 1 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 37.212.719/0001-04	Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL D	E NOVA ALVORADA DO	O SUL				
Endereço: AV.IRINEU DE SOUZA ARAÚJO,1121					Complemento: Página Eletrônica:		
Bairro: JARDIM ELDORADO Telefone: 6734564100	CEP: 79140000 Ramal:	E-mail: prefeitura@ Natureza Jurídica:	®novaalvoradadosul.r Outros	ms.gov.br	Descrição:	www.novaalvoradac	dosul.ms.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: Rosineide Lichewiski de Aguiar						
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	D	Data Início Gestão:	16/08/2018		E-mail:	rosineide.lichewisk@hotmail.com
Telefone:	Ramal:	Т	Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:				Vali	idade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:				Níve	el da Certificação:	
					CNI	PJ:	

Página 2 de 94 01/02/2021 16:48:12



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:	31/10/2020									
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 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA								
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS								
Identificação dos								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		F	Rosineide Lichewiski de Aguiar		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:				
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:				Atribuição:	Outros	
Início da Atuação			[— Fim d	a Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	17/08/2018		Ato:	Portaria		Data do Ato:	30/10/2020
Certificação			ı					
						Welldede de O		
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Ce	ertificação: 20/08/2022	2
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:				CNPJ:		
Observação:								
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	695					
Data da Norma: 27	7/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	S 31 AO 33				

Página 4 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO R	PPS						
— Fundamento Leç	gal de Criação do Colegiado	Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei 27/04/2015		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	695 ARTIGO	S 31 AO 33		
- Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Colegiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		PEDRO AURÉLIO BORGES DA SILVEIRA Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018			Fim da Atuaçã		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç				Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS											
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delib	erativo do										
Tipo da Norma:	ipo 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:		MARIA ROSANIA LIMA PEREIRA						
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:						
Atribuição: Início da Atuação	Outros			F	Fim da Atuação							
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018			Ato:		Data do Ato:					
Certificação				L								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação	ão:					
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:						

Página 6 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS										
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delib	erativo 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	olegiado 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			-	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 17/08/2018			Ato:	•	Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	;ão:				
Entidade Certificadora	1:	Descriç	ão:			CNPJ:					
L											

Página 7 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativ	o do —									
Tipo da Norma:	Lei	Núm	Número da Norma: 695								
Data da Norma:	27/04/2015	Disp	positivo da Norma:	ARTIGOS	31 AO 33						
Composição do Co	legiado Deliberativo do —										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		LUCIANO SOARES					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representati	ividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do	Ato: _{17/08/2018}			Ato:		Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade o	da Certificação:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:					

Página 8 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DO DELIBERATIVO DO RPPS				
 Fundamento Legal de Criação do Colegi 	iado Deliberativo do			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	695		
Data da Norma: 27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGOS 31 AO 33		
Composição do Colegiado Deliberativo de	0			
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome:	ADRIANE DA CUNHA	
ipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros				
Início da Atuação		Fim da Atı	uação ————————————————————————————————————	
Ato: Decreto	Data do Ato: 17/08/2018	Ato:	Data do A	Ato:
Certificação				
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação: 06/09/	2022
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:	
ção:				

Página 9 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO 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	conselho Fiscal do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	Vínculo/Representatividad	Nome:	:	CARLOS NEY SOUZA OLIVEIRA	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Outros Outros	viilculo/representatividad			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 94 01/02/2021 16:48:12



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	O 39		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:	:	ALINE ORTEGA DOS REIS Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Outros]	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	695			
Data da Norma:	27/04/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	O 39		
CPF: Tipo de Vinculo: Atribulção:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome	:	RAQUEL APARECIDA FONTANA Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	::	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO 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 Co	onselho Fiscal do					
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		LUIZ ANTONIO CONCEIÇÃO CENTURION Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌─── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 17/08/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição:	Validade da Certificação:			
		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO 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 Conselho Fiscal do							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Vinaula/Parraantatii idad	Nome: ADRIANA DE SOUZA DÁVALO					
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:					
Atribuição: Outros							
Ato: Decreto	Data do Ato: 17/08/2018	Fim da Atuação Ato: Data do Ato:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:					
Observação:							

Página 14 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	le —					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	695			
Data da Norma: 27/0	04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
Composição do Comi	itê de Investimentos do					
	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Irene do Carmo	
·	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros		ſ	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 06/09/2018		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	07/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	S					
Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma: Le		Número da Norma:	695	III. ADTIGO 40		
Data da Norma: 27	/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
- Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Rosineide Lichewiski de Aguiar	
•	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 06/09/2018		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	20/08/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	695			
Data da Norma: 27	7/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
Composição do Con	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ADRIANE DA CUNHA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			┌── Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 06/09/2018		Ato:	c	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	06/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
			-			

Página 17 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
— Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le		Número da Norma:	695			
Data da Norma: 27	7/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO	III, ARTIGO 1º		
 Composição do Con 	nitê de Investimentos do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Rosilene Alves Pires	
•	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros	1		— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/07/2019		Ato:	c	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	17/09/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 94 01/02/2021 16:48:12



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: XXXXXXXXXXXXXXX Norma: Nome: Ana Léa Marso Vieira Copelli Tipo de Vinculo: Servidor Eficilivo Vinculo/Representatividad Orgâto/Entidade: Inicio da Atuação Atribuição: Outros Data do Ato: 18/09/2019 Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Validade da Certificação: 13/09/2022 Entidade Certificação: CPA 10 Descrição: CNPJ:	DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Data da Norma: 27/04/2015 Dispositivo da Norma: ANEXO III, ARTIGO 1° Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	— Fundamento Legal	de —					
COmposição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tipo da Norma: Le	si	Número da Norma:	695			
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Ana Léa Manso Vieira Copetti Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Atribuição: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022	Data da Norma: 27	7/04/2015	Dispositivo da Norma:	ANEXO II	II, ARTIGO 1º		
CPF: XXX.XXX.XXXXXXXX Nome: Ana Léa Manso Vieira Copetti Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Atribuição: Data do Ato: 18/09/2019 Ato: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022							
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Atribuição: Fim da Atuação Atro: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022	Composição do Com	nitê de Investimentos do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Ana Léa Manso Vieira Copetti	
Ato: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Data do Ato: 18/09/2019 Pim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 13/09/2022	Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto Data do Ato: 18/09/2019 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022	Atribuição:	Outros					
Certificação	Início da Atuação			Γ	— Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 13/09/2022	Ato: Decreto		Data do Ato: 18/09/2019		Ato:	r.	Oata do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	13/09/2022
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	
ção:							

Página 19 de 94 01/02/2021 16:48:12



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: Crédito &	Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda		
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do represe	entante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: Luiz Felipe Ca	arvalho Affonso	
Objeto da Contratação: Data de assina	tura do Contrato: 15/04/2020	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 1350.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2020 Mo	odalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licita	ação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Resp	onsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro do Responsável	Técnico: 23/02/2015	
Observação:				

Página 20 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		- 5	
REGISTRO DE ATAS			
Órgão: Comitê de Investimentos	Data da Reunião: 21/10/2020	Local da Reunião:	VIDEOCONFERÊNCIA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANALISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO M APLICAÇÕES.	MÉS DE SETEMBRO/2020, INSTA	BILIDADE NO MERCADO, TAXA SELIC A 2%, RENDIMENTOS QUE PERFOMARAM NEGATIVO IMPACTANDO NO RESULTADO DAS
Órgão: Conselho de Fiscalização	Data da Reunião: 20/10/2020	Local da Reunião:	SEDE DO INSTITUTO
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	ANÁLISE E APROVAÇÃO DO BALANCETE E PARECER DE SE	TEMBRO/2020; REGISTROS DOS	S REPASSES DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO; REGULARIDADE DO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS.
Órgão: Colegiado Deliberativo	Data da Reunião: 23/10/2020	Local da Reunião:	VIDEOCONFERÊNCIA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ; REUNIÃO DO COMITÊ DE	E INVESTIMENTO; PENSÃO POR	R MORTE; FECHAMENTO DO FUNDO INFINITY; MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOS.
Acompanhamento das aplicações e investime	entos dos recursos do RPPS		
Avaliação do Desempenho o	das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	_	
Data do Relatório:			
Principais Aspectos Observados:			
Relatórios sobre a rentabilida	ide, os riscos das diversas modalidades de operaçõ	es realizadas nas aplica	ações 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

Página 21 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

R	EGISTRO DE ATAS							
	Data do Relatório:							
	Principais Aspectos Observados:							
	Outros							
	Data do Relatório:							
	Principais Aspectos Observados:							
ŀ,	Observações:							
Ι'	poservações:							

Página 22 de 94 01/02/2021 16:48:12



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

		227 2	3			
CREDENCIAMENTO						
NSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/CADASTRADAS					
Ider	ntificação do Termo de Análise de					
	NPJ: 03795072000160 o de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Razão Social:	Sicredi			
	imero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/09/2020	
Nú	imero/Identificação do Processo Administrativo:	13/2020				
Veri no r	esumo da Conclusão da ifficação de informações sobre conduta nas operações realizadas mercado financeiro e restrições que desaconselhem um acionamento seguro:					
Reç	gularidade Fiscal e Previdenciária:					

Página 23 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00806535000154	Razão Social:	Planner Corretora de Valores SA	
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: 19/10/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06/2020		
Resumo da Conclusão da			_
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
relacionamento seguro:			
Popularidada Ficanla Dravidanciário:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 29 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 33 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 34 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	24/01/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	3		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 35 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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			
ſ	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 94 01/02/2021 16:48:12



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 40 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de	Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 97543940000169	Razão Social:	ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA		
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:	24/01/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	05/2020			
Resumo da Conclusão da				<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
тепаситалненно seguio.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
				İ

Página 41 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 45 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CAD	ASTRADAS			
- Identificação do Tern	no de Análise de			
CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	Caixa Econômica Federal	
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: 24/01/2020	
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	19/2020		
Resumo da Conclu	ısão da ———————————————————————————————————			
Verificação de inform no mercado financeir relacionamento segu	nações sobre conduta nas operações realizadas ro e restrições que desaconselhem um ıro:			
Regularidade Fiscal	e Previdenciária:			

Página 47 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 49 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 52 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Identificação do Termo de Análise de					1
	CNPJ: 01181521000155	Razão Social	Sicredi			
	Tipo de Instituição: Administrador de Fund Número do Termo de Análise de Credenciamen			Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/09/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativ	o: 13/2020				
	Resumo da Conclusão da					<u>' </u>
	Verificação de informações sobre conduta nas op no mercado financeiro e restrições que desacons relacionamento seguro:	perações realizadas selhem um				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:					

Página 53 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 94 01/02/2021 16:48:12



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 57 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 58 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	Bradesco Asset Management
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: 24/01/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2020	
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 59 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 61 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 62 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 63 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 64 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRAI	DAS			
- Identificação do Termo de Ar	nálise de			
CNPJ: 308	322936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	
	stor de Fundo de Investimento e de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	24/01/2020
Número/Identificação do Pro	icesso Administrativo:	004/2020		
- Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações s no mercado financeiro e resti relacionamento seguro:	obre conduta nas operações realizadas rições que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Previo	enciária:			

Página 65 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 67 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 68 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 69 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 70 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 03403181000195	Razão Social:	INFINITY ASSET MANAGEMENT	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investiment Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadast	•	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/10/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	21/2020		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações no mercado financeiro e restrições que desaconselhem un relacionamento seguro:	realizadas 1		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 71 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 73 de 94 01/02/2021 16:48:12



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:			
L	_		

Página 74 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 75 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 76 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

REDENCIADAS/CA	DASTRADAS			
- Identificação do Te	ermo de Análise de			
CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	Banco Bradesco S/A	
Tipo de Instituição Número do Termo	Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	/01/2020
Número/Identificaç	ção do Processo Administrativo:	02/2020		
Resumo da Conc	lusão da			
Verificação de infor no mercado finance relacionamento seç	rmações sobre conduta nas operações realizadas eiro e restrições que desaconselhem um juro:			
Regularidade Fisca	al e Previdenciária:			

Página 77 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 94 01/02/2021 16:48:12



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 80 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 94 01/02/2021 16:48:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 82 de 94 01/02/2021 16:48:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S./	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Data da Análise:	31/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S./	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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S./	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES QUANTITATIVO
Data da Análise:	30/06/2020	DE AGOLO GONTHATIVO
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	01.181.521/0001-55 - Sicredi	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13081159000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	

Página 83 de 94 01/02/2021 16:48:14



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS	S - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	A Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS F	IC DE FI
Data da Análise:	30/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado, fundo aderente a resolução 3922/2010, e est	á de acordo com a política de investimento do Instituto.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	
Data da Análise:	30/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; El de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	
Data da Análise:	30/06/2020		
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 DTVM S	A Número do Termo d	e Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	
Data da Análise:	30/10/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado		

Página 84 de 94 01/02/2021 16:48:14



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3						
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	A					
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a					
CNFJ do Fulido de investimento Analisado.	04288966000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO					
Data da Análise:	30/10/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado						
Instituição:	00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
-		Tipo de Ativo ⁻ FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b					
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliarios - Art. 8°, IV, b Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE S	PERMITE EIL				
	13584584000131	BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE S	SERVICES FII				
Data da Análise:	22/10/2020						
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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa Multimercado RV30					
Data da Análise:	30/09/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado						
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos 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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Data da Análise:	30/10/2020						

Página 85 de 94 01/02/2021 16:48:14



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.	
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
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	01.181.521/0001-55 - Sicredi	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11087118000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP
Data da Análise:	30/10/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	
Instituição:	00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA	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:	15188380000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	28/09/2020	
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 Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	31/03/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado	

Página 86 de 94 01/02/2021 16:48:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR							
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1							
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP						
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 Fixa	Tipo de Ativo. Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
Data da Análise:	30/10/2020							
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO							
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM 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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Data da Análise:	30/10/2020							
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado							
Instituição:	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02138442000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES						
Data da Análise:	30/06/2020							
Conclusão da Análise do Fundo:	Aprovado, fundo aderente a resolução 3922/2010, e esta	á de acordo com a política de investimento do Instituto.						

Página 87 de 94 01/02/2021 16:48:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
				LANO CARTEIRA ÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					3950/62651-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 4.886,6200000000	
							R\$ 4.886,6200000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3950/62650-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.	950/62650-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		
			R\$ 0,0000000000					
			1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					3950/62652-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
					3950/62653-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras							R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3950/62654-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0903/69827-7 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4637/006.00000010-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					6110/0010000-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	

Página 88 de 94 01/02/2021 16:48:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	MENTOS								
						INDEVADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO TIPO DE A	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	
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0091/73600-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000		
			R\$ 0,000000000						
							78185,9290336280	0,99	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,5999920000	R\$ 11.237.812.745,7600000000	
							R\$ 203.282,7900000000	0,00	
							1344917,4217118430	9,72	
Renda Fixa FI 100% títulos T	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	ulos TN - Art. 7°, I, b	- Art. 7°, I, b 100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4824720000	R\$ 13.635.004.724,8100000000
			R\$ 1.993.802,4200000000	0,01					
			9347,4478746550	0,12					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		R\$ 2,7112705350	R\$ 7.887.722.403,0800000000	
					DE FI		R\$ 25.343,4600000000	0,00	
							95207,0135134810	2,79	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI		R\$ 6,0089452330	R\$ 4.799.950.020,9900000000	
							R\$ 572.093,7300000000	0,01	
							819140,8963794270	11,22	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	I 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	6 titulos TN - Art. 7°, I, b			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,8101755390	R\$ 7.253.634.171,1300000000
								R\$ 2.301.929,7100000000	0,03
					02 542 447/0004 02 DD DDEV/DENO(ÁDIO		58645,0193678260	5,72	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI		R\$ 20,0162119930	R\$ 4.413.688.996,0300000000	
							R\$ 1.173.851,1400000000	0,03	
		itulos TN - Art. 7°, I, b 100,00 11.060.913/0			709518,4371053330	10,83			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,1308060000	R\$ 18.309.382.329,5200000000		
							R\$ 2.221.364,5800000000	0,01	

Página 89 de 94 01/02/2021 16:48:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMINIOTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RESORSOS - DAIR								
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO	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	
		CIVILY 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1155101,5894367760	13,12	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,3298190000	R\$ 9.550.097.040,2600000000	
							R\$ 2.691.177,6300000000	0,03	
					07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		64249,7036400320	1,92	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			UT.442.0780001-05 - BE PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,1177206700	R\$ 5.529.359.749,0600000000	
					T GIVES DE IIIVESTIMEITTS		R\$ 393.061,7400000000	0,01	
					11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		464847,4739939840	8,25	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a		60,00		INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,6415036000	R\$ 449.301.331,9400000000	
				R\$ 1.692.743,7500000000	0,38				
	il Renda Fixa "Referenciado" - krt. 7º, III, a					13.081.159/0001-20 - FUNDO DE		156968,8898996890	2,21
Renda Fixa		60,00			INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		R\$ 2,8923179000	R\$ 550.858.134,8700000000	
					NET ENERGY DO INC IN EGIOGO F TO LEG		R\$ 454.003,9300000000	0,08	
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		211934,7758578680	2,18	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1108330060	R\$ 1.611.170.285,0800000000	
					INVESTIMENTO		R\$ 447.358,9200000000	0,03	
							948084,7655756430	8,07	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	40,00			15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,7462914500	R\$ 54.276.621,9500000000
							R\$ 1.655.632,3200000000	3,05	
							63195,7211344350	1,14	
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	0,00		04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO		R\$ 3,7148059360	R\$ 81.212.861.254,5900000000	
							R\$ 234.759,8400000000	0,00	
							229185,6477515310	1,74	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- Geral - Art. 8°, II, a 20,00 15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMA	15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 1,561818	R\$ 1,5618180000	R\$ 1.154.693.546,7500000000			
							R\$ 357.946,2700000000	0,03	

Página 90 de 94 01/02/2021 16:48:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOEO E INVESTIMIENTOS DOS RESORGOS DAIR									
CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	EGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE DA RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CIVITY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					20.250.204/0004.20. DD ACOES VALOR	14/0001-38 - BB ACOES VALOR	998463,1107971510	5,97		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	III (Vel e III Vestimentos Fi de Ações - Gerai - Art. 6°, II, al 20 00		R\$ 1,2272198910	R\$ 866.199.541,2900000000						
			R\$ 1.225.333,7900000000	0,14						
				79,0405789540	3,73					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00		02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		R\$ 9.682,6495976000	R\$ 37.860.197,1300000000			
								R\$ 765.322,2300000000	2,02	
		, a 20,00							364172,7222535100	3,68
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES QUANTITATIVO		R\$ 2,0726756670	R\$ 309.207.705,5000000000		
							R\$ 754.811,940000000	0,24		
							152241,1704967950	5,53		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - Caixa Multimercado RV30		R\$ 7,4529448000	R\$ 2.234.637.773,8600000000		
							R\$ 1.134.645,0400000000	0,05		
							273714,0000000000	1,05		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	iliários - Art. 8º, IV, b 5,00			13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		R\$ 0,7900000000	R\$ 137.995.351,4000000000		
							R\$ 216.234,0600000000	0,16		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 20.514.699,29

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 20.519.585,91

Página 91 de 94 01/02/2021 16:48:20



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			
A2010000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		78185.9290336280	R\$ 203.282,79			
A2010001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1344917.4217118430	R\$ 1.993.802,42			
A2010002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		9347.4478746550	R\$ 25.343,46			
A2010003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		95207.0135134810	R\$ 572.093,73			
A2010004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		819140.8963794270	R\$ 2.301.929,71			
A2010005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		58645.0193678260	R\$ 1.173.851,14			
A2010006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		709518.4371053330	R\$ 2.221.364,58			
A2010007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1155101.5894367760	R\$ 2.691.177,63			
A2010008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		64249.7036400320	R\$ 393.061,74			
A2010009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		464847.4739939840	R\$ 1.692.743,75			
A2010010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		156968.8898996890	R\$ 454.003,93			
A2010011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		211934.7758578680	R\$ 447.358,92			
A2010012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		948084.7655756430	R\$ 1.655.632,32			
A2010013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		63195.7211344350	R\$ 234.759,84			
A2010014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		229185.6477515310	R\$ 357.946,27			
A2010015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		998463.1107971510	R\$ 1.225.333,79			
A2010016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		79.0405789540	R\$ 765.322,23			
A2010017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		364172.7222535100	R\$ 754.811,94			
A2010018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		152241.1704967950	R\$ 1.134.645,04			

Página 92 de 94 01/02/2021 16:48:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação			
A2010019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		273714.0000000000	R\$ 216.234,06			

Página 93 de 94 01/02/2021 16:48:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 94 de 94 01/02/2021 16:48:20