

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 I	ENTE						
Nome:	Itajaí		UF: SC	CNPJ:	83102277000152		
Endereço:	Rua Alberto Werner, 100			Complemento:	NI		
Bairro:	Vila Operária			CEP:	88304900		
Telefone:	47033416000	Página Eletrônica:		E-mail:	pmi@itajai.sc.gov.br		
DADOS DO I	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	Volnei José Morastoni		CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:				
E-mail:	volnei@itajai.sc.gov.br		Data de Início da Gestão: 01/01/2017				
Telefone:	47033416000		Ramal:				
RPPS em E	Extinção: Não						
FUNDAMEN [*]	ITO LEGAL						
Tipo da Nor	rma:		Número da	Norma:			
Data da Nor	orma:		Dispositivo	da Norma:			

Página 1 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JNIDADE GESTORA		
ADOS DA UNIDADE GESTORA		
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Endereço: Av Getúlio Vargas, 193 Bairro: Vila Operária Felefone: 04734056000		Complemento: NI ipi@itajai.sc.gov.br Página Eletrônica: Descrição:
ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	A UNIDADE GESTORA	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Diretor Felefone: 47034056000	Nome: Maria Elisabeth Bittencourt Complemento do Cargo: Presidente Ramal: 6008	Data Início Gestão: 02/01/2017 E-mail: beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:
ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR	
Categoria de Investidor: Investidor Qu Certificação	alificado Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido	r desde: 17/12/2014
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:
UNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS		
:NPJ	Nome	Natureza
1984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - FPREV	Civil - Previdenciário
1984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - RES TAX ADM	Reserva com recursos da Taxa de Administração
1984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - FFIN	Civil - Financeiro
1984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - TAX ADM	Fundo Administrativo

Página 2 de 249 05/11/2020 16:57:29



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:	30/09/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	IENTOS 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 249 05/11/2020 16:57:29



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

GO	VERNANÇA											
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS											
	Identificação dos											
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX				Nome:			Arlei de S	Souza Flôr		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado				Órgão/	Entidade:		Instituto d	de Previdência de Itajaí		
	Cargo:	Diretor		Complemento do Cargo:	Presidente					Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação	
	Início da Atuação					[Fim c	da Atuação				
	Ato: Portaria		Data do Ato:	01/01/2005			Ato:	Portaria			Data do Ato: 31/12/2008	
	Certificação					•						
	Tipo de Certificação:			Descrição:						Validade da Cert	ificação:	
	Entidade Certificadora:			Descrição:						CNPJ:		

Página 4 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

 Identificação dos 					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	Jean Polidoro	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo: INVE	ESTIMENTOS	Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação Ato: Portaria Certificação		Data do Ato: 04/09/2018	Fim da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 31/12/2020	
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora	CPA 20 : ANBIMA	Descrição: Descrição:		Validade da Certificação: 24/05/2022 CNPJ:	
rvação:					

Página 5 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	ı	Mauricio José da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/	Representatividad Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01/2	019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	: .	Descrição:			CNPJ:		

Página 6 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo	do				
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3		
Composição do Co	legiado Deliberativo do —					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	XXX.XXX.XXX-XX Outros Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividad Aposentac	Nome: do - Poder Execut	ivo	Constancia da Silva Anacleto Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí
Início da Atuação Ato: Decreto		to: 30/01/2019		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	n Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	erativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Ivo Olâmpio Vicente	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividad Outros			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente				— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	D	lata do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	
L							

Página 8 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	XXX.XXX.XXX-XX Outros Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Represo	entatividad Aposentado	Nome:		Jaci Rochi da Luz Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			— Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validad	de da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	iberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Fernando Castellón Filho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 10 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Gleide Nara de Amorim	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	oresentatividad Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	—— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01/2019	,		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade o	la Certificação:
Entidade Certificadora:	Des	crição:			CNPJ:	
L						

Página 11 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ELIANE MARIA PORTEZAN	II BRANDÃO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad Servidor - Pod	ler Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora	: Descri	ção:			CNPJ:	
L						

Página 12 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DO DELIBERATIVO DO RP	PPS					
 Fundamento Lega 	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do				
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Nori	na: artigo 113			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do					
PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	LUCIANO PINHEIRO DOS	SSANTOS	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Service	dor - Poder Executivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
tribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019	Ato:	m da Atuação	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:		Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:		CNPJ:		

Página 13 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚ	NIOR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		_	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Desc	rição:			CNPJ:		

Página 14 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 1	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	N	IÁRCIA BERTOLDI PEREIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01/201	9		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	Des	scrição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	: De:	scrição:			CNPJ:		
L							

Página 15 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPR	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delib	erativo do —						
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Nú	mero da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dis	spositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		RAQUEL SOUSA GARCIA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	tividad Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			_	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 16 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
 Fundamento Lega 	ıl de Criação do Colegiado D	eliberativo do				
	Lei Complementar 17/12/2001	Número da Norr Dispositivo da N		ı		
Composição do Co PF: ipo de Vínculo: tribuição:	legiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	 Vínculo/Representatividad S∈	Nome: ervidor		JOÃO ALBERTO DA SILVA Órgão/Entidade:	A Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	de da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	liberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 11:	3			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad Servidor	Nome:		JANE DE FÁTIMA GOMES F Órgão/Entidade:	URTADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	
		Data do Ato: 30/01/2019			—— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 18 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 13 Data da Norma: 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 113
Data da Norma: 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 113
Composição do Colegiado Deliberativo do
CPF: XXX.XXX.XXX.XXX Nome: FERNANDA DA SILVA ASSAF
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ
Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Início da Atuação Fim da Atuação
Ato: Decreto Data do Ato: 30/01/2019 Ato: Data do Ato:
Certificação
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:
bservação:

Página 19 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número	da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Disposit	tivo da Norma:	artigo 12	1			
Composição do C	Conselho Fiscal do -							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Elsa Sofia Hautmann		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativida	d Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			1 [Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação):	Descrição:				Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 20 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	21			
Composição do C	onselho Fiscal do —						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:	:	Mirela Corrêa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - F	oder Executivo)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	та:	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Nún	nero da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Disp	oositivo da Norma:	artigo 12	1			
Composição do C	Conselho Fiscal do -							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	W 15		Nome:		Orli Carlbusch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representati	Servidor - F	Poder Legislativo)	Órgão/Entidade:	Câmara de Vereadores de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			1 [Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação	:	Descrição:				Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 22 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	1			
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Sonselho Fiscal do - XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - F	Nome: Poder Executivo		Luciane dos Santos Schmidt Órgão/Entidade:	Araújo Santos Prefeitura Municipal de Itajaí	
Início da Atuação Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	21			
— Composição do C	Conselho Fiscal do –						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Deyse Aparecida Ramos G	odinho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - F	oder Executivo)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		l	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS							
Fundamento —							
Tipo da Norma : Lei Co	omplementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17/12/	/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 121				
Composição do Consel	lho Fiscal do						
CPF: XX	XX.XXX.XXX-XX		Nome:	1	Robson Decezaro Testoni		
Tipo de Vínculo: Sei	rvidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Me Início da Atuação	embro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Outros	Data do Ato:	14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 25 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	l de							
	Lei Complementar	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	13 art. 114, XVI, § 3°					
		•						
Composição do Co	mitê de Investimentos do							
CPF:	xxx.xxx.xxx	Vinculo/Representatividad	Nome: Oswaldo Schuch					
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro do Comitê de Investimentos - E	Servidor	Órgão/Entidade: Instituto de Previdência de Itajaí					
Início da Atuação			Fim da Atuação					
Ato: Outros		Data do Ato: 08/04/2014	Ato: Data do Ato:					
Certificação								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 08/06/2021					
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:	CNPJ:					

Página 26 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 0	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114, XVI, § 3º				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:	Jean Polidoro			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor -	- Poder Executivo	Órgão/Entidade: Prefeitura M	funicipal de Itajaí		
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo	── Fim da Atuação				
Ato: Outros		Data do Ato: 08/10/2014	Ato:		Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação	: 24/05/2022		
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:			

Página 27 de 249 05/11/2020 16:57:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	07/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114,	XVI, § 3º			
- Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Marcelo Pereira da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos -	Efetivo					
_ Início da Atuação			ſ	— Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 15/05/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 21/02/2022	
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		
ção:							

Página 28 de 249 05/11/2020 16:57:29



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: Não						
Informações do contrato						
Nenhum registro informado.						
Observação:						

Página 29 de 249 05/11/2020 16:57:29



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS								
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	30/09/2020	Local da Reunião:	IPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1º ASSUNTO: CENÁRIO MACROECONÔMICO - NACIONAL E INTERNACIONAL; 2º ASSUNTO: EVOLUÇÃO DA EXCECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO RPPS; 3º ASSUNTO: DADOS ATUALIZADOS DOS FLUXOS DE CAIXA E DOS INVESTIMENTOS; 4º ASSUNTO: PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS E RESPECTIVAS ANÁLISES TÉCNICAS; 5º ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS; CONSIDERAÇÕES FINAIS.								
Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	17/09/2020	Local da Reunião:	IPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ				
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	SEGUNDO ASSUNTO D	O DIA: ESTUDO ATUARIAL SOBRE AS ALTE	ERAÇÕES DE ALÍQUOTA PRE	em debate e deliberação a ata da reunião n. 247 do CMP, sendo esta aprovada por todos os Conselheiros. VIDENCIÁRIA E REGRAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO; RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO IPI DE 2019;				
acompanhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS							
Avaliação do Desempenho das a Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	Aplicações Efetuad	las por Entidade Autorizada e						
- Relatórios sobre a rentabilidade	os riscos das diver	reas modalidades de operações	realizadas nas anlicac	;ões dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual ─				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	555555 das diver		. san_uuus mus aprivay	and the second of the second o				
Compatibilidade das aplicações e	investimentos do	s recursos do RPPS com as obri	igações presentes e fu	ıturas				

Página 30 de 249 05/11/2020 16:57:29



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:							
ŀ,	Observações:							
Ι'	Judei Valyoed.							

Página 31 de 249 05/11/2020 16:57:29



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							
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS							
Г	— Identificação do Termo de Análise de						
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR				
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/12/2019			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	009/2019					
	Resumo da Conclusão da						
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem restrições					
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular					

Página 32 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
	─ Resumo da Conclusão da					
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado				
	Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 12/08/69 conforme Decreto-Lei nº 759				
			l			

Página 34 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 35 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 36 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Número do Termo de Análise de Credenciamento/C	-	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117002 011/2020/ATUALIZ	bata de remire de Aname de Grecomountono Cadacitamento.	31/08/2020
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas opera no mercado financeiro e restrições que desaconselh relacionamento seguro:	ções realizadas em um Não foram localizados proc	cessos administrativos sancionados nos últimos 5 anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e auto	orizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 38 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 28 anos no mercado e possui 977,6 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.

Página 40 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 41 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 42 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 43 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 62375134000144 Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM Descrição: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2020 010/2020/ATUALIZ
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não relacionamento seguro:	o foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Apre	resenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária

Página 44 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 27 anos no mercado e possui 977,6 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.

Página 46 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 47 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 48 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 49 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 3082/345000169 Razão Social: BB ADMINSTRADOR DE RECURSOS DTVM 5/A Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Criedenciamento/Cadastramento: 0117/06 Data do Termo de Análise de Criedenciamento/Cadastramento: 15/08/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 006/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mericado financeiro e restrições que desaconseilhem um Sem restrições relacionamento seguiro: Sem restrições (se desaconseilhem um Sem restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições que desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financeiro e restrições (se desaconseilhem um Resultadas no mericado Financei	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/08/2019 Número Identificação do Processo Administrativo: 006/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de Informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financiario e restrições que desaconselhem um Sem restrições realizados relacionamento seguro: Sem restrições	- Identificação do Termo de Análise de				
Número de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 006/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restirções que desaconseihem um Sem restrições Sem restrições	CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB ADMINSTRADOR DE RECURSOS DTVM S/A		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem restrições relacionamento seguro:	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	16/08/2019	
relacionamento seguro:	— Resumo da Conclusão da				
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Regular	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem restrições			
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular			

Página 50 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CAD	ASTRADAS		
Resumo da Conclu	isão da ———————————————————————————————————		
Qualificação do corp	o técnico:	Corpo técnico qualificado	
Histórico e experiên	cia de atuação:	Atua regularmente desde 14/10/2011 conforme Estatuto Social	

Página 52 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 53 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 54 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 55 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		1		
CNPJ: 06947853000111	Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0719017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/03/2020 002/2020/ATUALIZ			
Resumo da Conclusão da		- 1		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.			

Página 56 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 16 anos no mercado e possui 190,3 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.
L	·

Página 58 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 59 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 60 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 61 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 03017677000120	Razão Social: BANCO J SAFRA SA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0719018 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/03/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2020/ATUALIZ
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 2 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 62 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 10 anos no mercado e possui 190,3 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.	

Página 64 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 65 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 66 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 67 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 60701190000104	Razão Social: ITAU UNIBANCO SA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/03/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2020/ATUALIZ
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foi localizado 1 processo administrativo sancionado nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 68 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 31 anos no mercado e possui 1,4 trilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.	

Página 70 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 71 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 72 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 73 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
 Identificação do Termo de Análise de 	
CNPJ: 00066670000100	Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0119015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 009/2020/ATUALIZ Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2020
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ão foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A	presenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 74 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 26 anos no mercado e possui 406,2 bilhões de reais em volume de recursos sob administração.	

Página 76 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 78 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 79 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 02201501000161	Razão Social:	BNY MELLON SERV FINANC DTVM S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117011	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2008	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0022008		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem informações		
relacionamento seguro:	Sem mormações		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações		

Página 80 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 83 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 84 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 85 de 249 05/11/2020 16:57:30



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: 15489568000195	Razão Social:	INTRADER	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117013	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002016		
			_
Resumo da Conclusão da			_
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem informação		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação		
подчиниване і Ізбаї в гточіценькана.	Jem miormação		

Página 86 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 88 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 89 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 90 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 91 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	
Tipo de Instituição: Custodiante	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/08/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0052017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem restrição		
relacionamento seguro:	Comressingue		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 92 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado		
	Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde o século XIX (início de atividades em 11/12/1809)		

Página 94 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 95 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 96 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 97 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 16789525000198	Razão Social: XP Vista Asset Management
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	Descrição: to: C0620021 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/06/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2020/ADM
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	adas Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 98 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 99 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.		
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 14 anos no mercado e possui 60,2 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.		

Página 100 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 101 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 102 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 103 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 01522368000182	Razão Social:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0620019	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	03/06/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006/2020/ADM		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foi localizado 1 processo a	idministrativo sancionado nos últimos 5 anos.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e auto	rizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	

Página 104 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 105 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.			
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 23 anos no mercado e possui 103,7 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão e administração. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela SP, agência Internacional de classificação de risco, com a nota máxima da escala existente.			

Página 106 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 107 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 108 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 109 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação de Torres de Apólica de			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Inv	·		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cada	stramento: C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/10/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0142016		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operaçõe no mercado financeiro e restrições que desaconselhem u	s realizadas ^{um} Sem restrições		
relacionamento seguro:	Sem resuições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 110 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 111 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Cond	clusão da			
Qualificação do co	rpo técnico:	Corpo técnico qualificado		
Histórico e experiê	ncia de atuação:	Atua regularmente desde 1928 conforme Estatuto Social		

Página 112 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 113 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 114 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 115 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 05006016000125	Razão Social:	Euro DTVM S.A.		
Tipo de Instituição: Intermediário Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117009	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	24/06/2005	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0012005			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informações			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações			

Página 116 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 117 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 118 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 119 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 120 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 121 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 62122718000299	Razão Social:	Atrium D.T.V.M S/A		
Tipo de Instituição: Intermediário	Descrição:			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117010	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	21/02/2008	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0012008			
Resumo da Conclusão da				—
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	s			
relacionamento seguro:	Sem informações			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações			
	22			

Página 122 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 123 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 124 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 125 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 126 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 127 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 02295841000107	Razão Social:	SECURITY Administradora de Recursos Ltda	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117012	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/07/2008	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0032008		
- Resumo da Conclusão da			<u></u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem informação		
relacionamento seguro:	Sem mormação		
Pagularidada Fiscal a Dravidanciário	Sam informação		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação		

Página 128 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 129 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 130 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 131 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 132 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 133 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 11799797000155	Razão Social:	INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117014	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/11/2012
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002012	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		
relacionamento seguro:	Sem informação	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação	

Página 134 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 135 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 136 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 137 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 138 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 139 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		1	
CNPJ: 22119959000183	Razão Social: BRPP GESTÃO DE RECURSOS ESTRUTURADOS LTDA		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0319016 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2019		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2/2019		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.		

Página 140 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 141 de 249 05/11/2020 16:57:30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.			
Histórico e experiência de atuação:	A Instituição possui entre 6 e 9 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a Segunda maior nota.			
	Fitch, agencia internacional de ciassificação de risco, com a Segunda maior nota.			

Página 142 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 143 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 144 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 145 de 249 05/11/2020 16:57:30



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		\neg	
CNPJ: 02332886000104	Razão Social: XP Investimentos CCTVM SA		
Tipo de Instituição: Distribuidor Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0620020 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 03/06/2020 007/2020/ADM		
Resumo da Conclusão da		<u> </u>	
Verificação de informações sobre conduta nas operações reali no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	rdas Foram localizados 4 processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.		

Página 146 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 147 de 249 05/11/2020 16:57:30



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 14 anos no mercado e possui 60,2 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.	

Página 148 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 149 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 150 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 151 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 27916161000186	Razão Social: Occam Brasil Gestão
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0820022 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	008/2020/CREDEN
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	vão foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 152 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 153 de 249 05/11/2020 16:57:30



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	Atua há 3 anos no mercado e possui 11,5 bilhões de reais em volume de recursos sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota da escala existente.	

Página 154 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 155 de 249 05/11/2020 16:57:30



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 156 de 249 05/11/2020 16:57:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 157 de 249 05/11/2020 16:57:31



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

		DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
nstituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID TP IPCA II FI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	L ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP		
Data da Análise:	31/07/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Politica de Investimentos			

Página 158 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE RE	CURSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	
Data da Análise:	31/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,3% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro	nchmark em 99% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de e não cobra taxa de performance. ximadamente, R\$ 3270,78 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 1720,04 milhões, ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 315 cotistas .	
Instituição:	03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA		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:	30659168000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Safra FIC Institucional IMA-B	
Data da Análise:	30/04/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro	enchmark em 93% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de e não cobra taxa de performance. ximadamente, R\$ 574,66 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 334,22 milhões, titva, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 178 cotistas .	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	AL ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1
Data da Análise:	31/10/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro	nchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de e não cobra taxa de performance. ximadamente, R\$ 2579 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 902,47 milhões, nos a, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 321 cotistas .	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		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:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado; ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 159 de 249 05/11/2020 16:57:32



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	KECUKSUS - DAIK
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		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:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente á Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS 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 PREVID RF FLUXO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	ANAGEMENT S.A. DTVM	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:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-E	3
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 160 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIV	/O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM		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:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	GERAL
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSE	Γ MANAGEMENT S.A. DTVM	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:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5	
Data da Análise:	12/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSE	T MANAGEMENT S.A. DTVM	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:	28515874000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA	
Data da Análise:	20/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	05073656000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B	
Data da Análise:	12/09/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0, O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, a	penchmark em 84% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de 5% e não cobra taxa de performance. proximadamente, R\$ 233,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 94,75 milhões, nos iiva, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 89 cotistas.	

Página 161 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	D DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	15259071000180	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO H FI RF NILO	
Data da Análise:	30/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	IMAB de taxa de performance. O patrimônio líquido o Atualmente, o fundo conta com 16 cotistas . Analisar O Var demonstra que a maior perda esperada do fui	do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 718,16 milhões. Este valor está acima da sua n	ade acumulada.O fundo possui uma taxa de administração de 0,3% e 20% do que excede 100% do nédia, R\$ 560,33 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gesto r parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses 2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 7º, Inciso IV, 'a'. Em caso de alocação, o limite máximo
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	AL ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13058816000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	
Data da Análise:	30/11/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aprox	nchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de e não cobra taxa de performance. kimadamente, R\$ 92,45 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 44,52 milhões, nos t, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 43 cotistas .	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REG	CURSOS DTVM S/A	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:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	
Data da Análise:	31/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		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:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado ÎTAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 162 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	.		
Instituição.	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:		Tipo de Ativo∵	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIA DIVIDENDOS	
ora o do rando de investimente randinadas.	06916384000173	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	
Data da Análise:	28/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
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:	06988623000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS	
Data da Análise:	29/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	ANAGEMENT S.A. DTVM	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:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
Data da Análise:	28/03/2018	·	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invesrimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	L ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MULTIMERCADO RV 30	
Data da Análise:	31/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e r O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproxi	nchmark em 81% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de não cobra taxa de performance. madamente, R\$ 540,35 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 150,69 milhões, tiva, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 3910 cotistas .	

Página 163 de 249 05/11/2020 16:57:32



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR 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 PREVID RF IMA-B TP FI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE	E 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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PRVID RF IDKA-2 TP FI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE	E 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:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID IMA GERAL EX C FI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE	E 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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			

Página 164 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		-	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR 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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID RF IRFM TP FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR 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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVI RF TP VII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR 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:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IX FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR 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:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP XII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 165 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	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:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS 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:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invetsimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS 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:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 166 de 249 05/11/2020 16:57:32



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 F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS 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:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID TP IPCA I FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	EURSOS 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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID TP IPCA III FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF CP IPCA III FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA		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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 167 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR		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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDE	ERAL ADMINISTRADOR	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:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDE	ERAL ADMINISTRADOR	Número do Termo de 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: FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDE	ERAL ADMINISTRADOR	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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		

Página 168 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	ERAL ADMINISTRADOR	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:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	ERAL ADMINISTRADOR	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:	19769135000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	ERAL ADMINISTRADOR	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:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	ERAL ADMINISTRADOR	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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 169 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR	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:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR	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:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR	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:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 170 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOO DE INIVERTIMENTO ANTO LO COMO		DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	L ADMINISTRADOR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598042000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		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:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			

Página 171 de 249 05/11/2020 16:57:32



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 F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUN	И
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		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:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FI RF IRFM-1	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	07658621000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTITUCIONAL RF FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		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:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CFI
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 172 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA	The de Africa	Numero do Territo de Arianse de Oredenciamento/Gadastramento.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		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:	04764174000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERV FINANC	DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09315625000117	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	15.489.568/0001-95 - INTRADER		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09613226000132	Nome do Fundo de Investimento Analisado. PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 173 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		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:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA G	ERAL
Data da Análise:	28/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	II
Data da Análise:	31/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE RECU		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:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
Data da Análise:	31/05/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 174 de 249 05/11/2020 16:57:32



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA	ADMINISTRADOR	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:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Data da Análise:	31/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBL	IDOR 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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
Data da Análise:	18/09/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	NAGEMENT S.A. DTVM	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:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	B5+
Data da Análise:	11/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	NAGEMENT S.A. DTVM	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:	03256793000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDE	ERAL EXTRA
Data da Análise:	30/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 175 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
nstituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	DOR 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:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
Data da Análise:	29/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS	
nstituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	DOR S/A 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:	11328904000167	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI
Data da Análise:	29/12/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS	
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR 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:	10551382000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
Data da Análise:	04/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADMINISTRADOR 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:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CONSUMO
Data da Análise:	04/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	

Página 176 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE ADUCAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RESURSOS. DAID

			DES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RAL ADMINISTRADOR Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	s - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investi	mento Analisado [.] FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	04/01/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	NAGEMENT S.A. DTVM		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:	08258441000108	Nome do Fundo de Investi	mento Analisado [.] BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA	
Data da Análise:	05/01/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	NAGEMENT S.A. DTVM		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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investi	mento Analisado [.] BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
Data da Análise:	28/02/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	NAGEMENT S.A. DTVM		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:	24022580000186	Nome do Fundo de Investi	mento Analisado: BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	
Data da Análise:	27/03/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			

Página 177 de 249 05/11/2020 16:57:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONOTION CO.	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	1123011300 D71111
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS 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:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	ANAGEMENT S.A. DTVM	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:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IRF-M1	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBU	JIDOR 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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MA	ANAGEMENT S.A. DTVM	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:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	B5+
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 178 de 249 05/11/2020 16:57:32



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET	MANAGEMENT S.A. DTVM	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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE F	RECURSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE F	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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA III FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE F	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:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF TP IPCA I FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 179 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
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: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02998164000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	
Data da Análise:	23/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
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: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21287421000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO	DINSTITUCIONAL
Data da Análise:	23/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE RECI	URSOS DTVM S/A	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:	08973948000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC Ações Setor Financeiro	
Data da Análise:	31/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.	madamente, R\$ 128,39 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 96,85 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 4907 cotistas . chmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA	
Data da Análise:	20/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.	madamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 114 cotistas .	

Página 180 de 249 05/11/2020 16:57:32



Atualmente, o fundo conta com 718 cotistas.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIV	DE APLICAÇÕES	E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	AL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tip	o de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento	Analisado: CAIXA FIA BRASIL IBX-50	
Data da Análise:	30/11/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu b rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,7% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação	e não cobra taxa de performance. ximadamente, R\$ 198,62 milhões. Este	valor está acima da sua média, R\$ 109,11 milhões,	
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	AL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tip	o de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	8°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154236000150	Nome do Fundo de Investimento	^{Analisado:} CAIXA FIA ETF IBOVESPA	
Data da Análise:	28/09/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu be rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativ	e não cobra taxa de performance ximadamente, R\$ 38,43 milhões. Este v	alor está acima da sua média, R\$ 32,39 milhões, nos	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	AL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tip	o de Ativo [:] FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155		^{Analisado:} CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	
Data da Análise:	31/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu be rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, apro últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativ	e não cobra taxa de performance. ximadamente, R\$ 2579 milhões. Este va	alor está acima da sua média, R\$ 902,47 milhões, nos	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	AL ADMINISTRADOR		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tip	o de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01525057000177	Nome do Fundo de Investimento		
Data da Análise:	28/04/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Quanto as medidas de risco, a volatilidade do fund ? A rentabilidade foi inferior ao benchmark nos perí ? A Taxa de Administração é de 4%, não havendo ? O Patrimônio Líquido encontra-se em R\$ 76,92 m	odos analisados. obrança de Taxa de Performance.	•	

Página 181 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	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:	18270783000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FIC FIA Previdenciário Alocação	
Data da Análise:	28/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e r O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aprox	chmark em 96% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de não cobra taxa de performance. madamente, R\$ 198,66 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 72,04 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 54 cotistas .	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú FIC Alocação Dinâmica	
Data da Análise:	30/04/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,4% e	madamente, R\$ 1292,27 milhões. Este valor está abaixo da sua média, R\$ 1434,38	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE REC	URSOS DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	8°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FIA Previdenciário Governança	
Data da Análise:	28/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e r O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aprox	chmark em 75% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de não cobra taxa de performance. madamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 114 cotistas .	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERA		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:	18598042000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I	
Data da Análise:	31/07/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 182 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR Tipo de Ativo: FI de Acões - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIA ETF Ibovespa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154236000150 Data da Análise: 28/09/2018 O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 92% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. Conclusão da Análise do Fundo: O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e não cobra taxa de performance O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 38,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 32,39 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 21 cotistas . Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado iTAÚ FIC IMA-B 5+ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14437684000106 20/09/2019 Data da Análise: O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 100% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,18% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 61,09 milhões. Este valor está abaixo da sua média, R\$ 89,13 Conclusão da Análise do Fundo: últimos 24 meses. Atualmente, o fundo conta com 31 cotistas .Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria inferior Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 03.017.677/0001-20 - BANCO J SAFRA SA Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III Seamento: Investimentos no Exterior Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO BDR NIVEL I CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19436818000180 Data da Análise 31/12/2019 O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 76% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1,5% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 647,17 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 279,67 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com Conclusão da Análise do Fundo: 231 cotistas .Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo em 24 meses seria inferior à perda esperada pelo IBOVESPA. Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 9º, Inciso III. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de 10% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 10% de participação no PL do Fundo. Por fim, Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE RECURSOS DTVM S/A Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOBB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188 Data da Análise: 28/09/2018 O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 75% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada Conclusão da Análise do Fundo: O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 75% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos

Página 183 de 249 05/11/2020 16:57:32



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 16.789.525/0001-98 - XP Vista Asset Management

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-A $^{\circ}$, II

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

33913562000185 Nome do Fundo de Investimento Analisado. MS Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE

Data da Análise: 31/03/2020

O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 82% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance.O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 124,47 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 51,48 milhões, nos últimos 6 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com

171 cotistas .Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 6 meses. Em relação à Resolução

3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 9º, Inciso II. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de 10% do patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 10% de participação no PL do Fundo.

Instituição: 01.522,368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

35002482000101 Nome do Fundo de Investimento Analisado: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY FIC FIA IE

Data da Análise: 30/04/2020

O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 93% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de

Conclusão da Análise do Fundo:

Conclusão da Análise do Fundo:

rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 29,97 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 18,65 milhões, nos últimos 7 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 288 cotistas. Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade do fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do pertor parte do pertor do analisado. Como pode ser verificado no gráfico de volatilidade nos últimos 7 meses. Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 9º, Inciso II. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de 10% do patrimônio líquido

do RPPS, não ultrapassando o limite de 10% de participação no PL do Fundo. Por fim, o fundo é elegível para receber recursos.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRADOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Investin

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: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Data da Análise:

Seamento:

30/04/2020

Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 91% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,7% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 1075,12 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 513,14 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 94 cotistas. Analisando algumas medidas de risco, a volatilidade nos últimos 24 meses. O Var demonstra que a maior perda esperada do fundo é or 42 meses seria inferior à perda esperada pelo IBOVESPA. Em relação à Resolução 3.922/2010, o Fundo enquadra-se no Artigo 9ºA, Inciso III. Em caso de alocação, o limite máximo estabelecido é de 10% do

patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 10% de participação no PL do Fundo. Por fim,

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB ADMINSTRADOR DE RECURSOS DTVM S/A

Investimentos no Exterior Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 22632237000128 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FIC FIA BDR NIVEL

Data da Análise: 30/04/2020

O fundo apresentou rentabilidade superior ao seu benchmark em 69% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1,6% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 234,83 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 62,21 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestoda constituação a fundo foi inferior a de seu benchmark na maior parte do período analisado. Como pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1,6% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 234,83 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 62,21 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do posado analisado. Como pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1,6% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 234,83 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 62,21 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestodo analisado. Como pode ser observado no gráfico de rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1,6% e não cobra taxa de performance. O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 234,83 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 62,21 milhões, nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gentado nos últimos 24 meses, o que pode indicar captação a tiva parte da sua d

patrimônio líquido do RPPS, não ultrapassando o limite de 10% de participação no PL do Fundo.Por fim, o fundo é

Página 184 de 249 05/11/2020 16:57:32



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 37306507000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 1TAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FIC FI

Data da Análise: 24/07/2020

O fundo ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FIC FI traz ao mercado uma estratégia de renda variável internacional, com um fundo

de fundos de renda variável no exterior, ideal para aumentar a diversificação da carteira investimentos.

Conclusão da Análise do Fundo:

No caso analisado, o fundo Itaú FI Ações BDR Nível I, possui uma alocação ativa o que favorece a valorização patrimonial.

Além disso, o fundo tem mostrado performance sólida ao longo da sua existência e possui exposição cambial.

Os principais riscos são relativos à liquidez, oscilações de preço no mercado e câmbio. Entretanto o investimento traz ao

Página 185 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV	ESTIMENTOS							
							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				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1750,0000000000	0,92
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNB 8704 - 8205		R\$ 4.260,9886470000	
							R\$ 7.456.730,1300000000	
			la stituta da Danidênsia				1644,000000000	0,87
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNB 8694-1 -		R\$ 4.260,9886470000	
							R\$ 7.005.065,3400000000	
			la situata da Dancidência				670,0000000000	0,71
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNC 8703 -		R\$ 8.526,8050110000	
							R\$ 5.712.959,3600000000	
			la strata da Danidênsia				1725,0000000000	0,19
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSA 8695 - 11807		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 1.542.856,1700000000	
			la strata da Danidênsia				537,0000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSA 8696 - 12624		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 480.297,8300000000	
			la strata da Danidênsia				1365,0000000000	0,10
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSB 8700-1 - 12941		R\$ 595,4338090000	
							R\$ 812.767,1500000000	
			Instituto do Providên -!-				389,0000000000	0,04
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8697 - 12648		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 347.925,2500000000	
			Instituto de Providência				300,0000000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8713 - 12660		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 268.322,8100000000	

Página 186 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
		Civily 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							260,0000000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8698 - 12671		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 232.546,440000000	
							154,0000000000	0,02
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8699 - 12716		R\$ 894,4093720000	
							R\$ 137.739,040000000	
							8.794,00	2,97
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a							
							R\$ 23.997.209,52	
							95250,8001608050	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI		R\$ 6,1057651900	R\$ 5.533.318.681,2800000000
							R\$ 581.579,0200000000	0,01
							66251,9629493691	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		R\$ 3,4481240000	R\$ 5.834.527.804,7300000000
							R\$ 228.444,980000000	0,00
			la situata da Dancidênsia				9523206,6772090895	3,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000
							R\$ 29.761.373,1600000000	0,17
							4645308,9594573189	1,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP		R\$ 2,8972170000	R\$ 1.241.251.655,5300000000
							R\$ 13.458.468,0900000000	1,08
							7117558,1989350430	2,28
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		R\$ 2,5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000
							R\$ 18.479.188,2400000000	0,18

Página 187 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV	/ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							36031,3001361203	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+		R\$ 2,5431780000	R\$ 1.755.979.575,3800000000
							R\$ 91.634,0100000000	0,01
							11317441,1078328770	3,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI		R\$ 2,2466509900	R\$ 533.696.783,9200000000
							R\$ 25.426.340,2700000000	4,76
							6808999,3970035965	2,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		R\$ 2,5584003000	R\$ 805.562.235,5200000000
							R\$ 17.420.146,1000000000	2,16
							4385545,0734691770	1,47
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000
							R\$ 11.876.930,7700000000	0,16
							3000000,0000000000	0,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF		R\$ 1,6942410000	R\$ 452.785.187,8300000000
							R\$ 5.082.723,0000000000	1,12
							0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI		R\$ 0,000000000	R\$ 0,0000000000
							R\$ 0,000000000	
							3000000,000000000	0,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		19.769.135/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF		R\$ 1,6805490000	R\$ 51.074.340,2300000000
							R\$ 5.041.647,0000000000	9,87
			leathers de D. 110				3000000,000000000	0,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		R\$ 1,7906710000	R\$ 65.920.440,2400000000
							R\$ 5.372.013,0000000000	8,15

Página 188 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			Instituto de Previdência				809986,0515231210	0,60
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.925,2600000000
							R\$ 4.882.487,0600000000	0,10
							303920,9943692559	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI		R\$ 1,7874588310	R\$ 238.949.489,3600000000
							R\$ 543.246,2700000000	0,23
			Instituto de Previdência				75463,4179894325	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP		R\$ 2,3105240000	R\$ 11.234.342.142,9900000000
							R\$ 174.360,040000000	0,00
							2184551,6166880573	0,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP		R\$ 2,5161070000	R\$ 3.209.755.140,8000000000
							R\$ 5.496.565,6100000000	0,17
							26738,3912103700	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI		R\$ 3,2347000320	R\$ 1.936.096.946,7500000000
							R\$ 86.490,6700000000	0,00
			Instituto de Previdência				1648683,8920569760	4,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		R\$ 19,9789171970	R\$ 4.406.252.863,9200000000
							R\$ 32.938.918,9600000000	0,75
			Instituto de Previdência				2104226,5000152420	0,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		15.486.093/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI		R\$ 2,4024213260	R\$ 350.162.776,2100000000
							R\$ 5.055.238,6200000000	1,44
							922755,0347365290	0,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI		R\$ 2,2383690950	R\$ 570.142.358,7600000000
							R\$ 2.065.466,3500000000	0,36

Página 189 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		CIVITY 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							700800,3020873550	0,21
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI		R\$ 2,3688786940	R\$ 503.981.851,7900000000
							R\$ 1.660.110,9000000000	0,33
							41163907,9265113700	7,54
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa		R\$ 1,4808412130	R\$ 10.452.752.168,7500000000
							R\$ 60.957.211,3500000000	0,58
							63047,5853295930	1,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			30.659.168/0001-74 - Safra FIC Institucional IMA-B		R\$ 128,5632410000	R\$ 1.656.081.726,6200000000
							R\$ 8.105.601,9100000000	0,49
			Instituto de Previdência				12000000,0000000000	2,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		18.598.042/0001-31 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I		R\$ 1,4201570000	R\$ 217.257.318,0700000000
							R\$ 17.041.884,0000000000	7,84
							43001524,1139356228	7,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa		R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000
							R\$ 63.817.357,8900000000	0,47
							8493,2272676215	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		R\$ 36,0638950000	R\$ 361.495.639,4600000000
							R\$ 306.298,8600000000	0,08
							5991,9473990850	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		R\$ 33,9563410000	R\$ 1.382.335.404,2200000000
							R\$ 203.464,6100000000	0,01
							16293,2408933645	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			08.703.063/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI		R\$ 33,5471940000	R\$ 207.480.395,5800000000
							R\$ 546.592,5100000000	0,26

Página 190 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS			-	,020 2 11112011111211110			
							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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							481,7253778931	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.437.684/0001-06 - ITAÚ FIC IMA-B 5+		R\$ 26,0192870000	R\$ 76.644.421,2000000000
			R\$ 12.534,1500000000	0,02				
							158.032.459,44	41,63
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 336.714.317,40	
							96440,9550426008	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		R\$ 3,6728560000	R\$ 2.850.384.468,5200000000
							R\$ 354.213,740000000	0,01
							96.440,96	0,04
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 354.213,74	
							759970,4883744486	0,32
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		R\$ 3,4254929000	R\$ 495.909.483,1100000000
							R\$ 2.603.273,5100000000	0,52
							5200862,5933459655	1,36
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		R\$ 2,1096522460	R\$ 1.878.414.583,8600000000
							R\$ 10.972.011,4500000000	0,58
							190,1598111197	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		R\$ 3,7156760000	R\$ 4.760.770.417,7700000000
							R\$ 706,5700000000	0,00
							62785,7302367910	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI		R\$ 5,4201743500	R\$ 1.338.179.967,6900000000
							R\$ 340.309,6000000000	0,03

Página 191 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		CMIN %				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							112631,5641203040	0,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B		R\$ 4,7988501000	R\$ 1.950.918.734,7600000000
							R\$ 540.501,9900000000	0,03
							9134230,4841374167	4,89
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		R\$ 4,3326615000	R\$ 782.744.149,2300000000
							R\$ 39.575.528,7500000000	5,06
							15112,9108658867	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		R\$ 3,1368558000	R\$ 240.348.297,7700000000
							R\$ 47.407,0200000000	0,02
							9577433,2584887296	2,35
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5		R\$ 1,9873461000	R\$ 788.410.647,1300000000
							R\$ 19.033.674,6300000000	2,41
							49592652,5588260934	7,67
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$ 1,2512707000	R\$ 1.377.785.815,3700000000
							R\$ 62.053.833,0800000000	4,50
			Instituto de Previdência				1744,3844180500	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		21.838.150/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica	l .	R\$ 17,9569980000	R\$ 4.773.930.449,9200000000
							R\$ 31.323,9100000000	0,00
							1553348,1635516234	2,08
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			05.073.656/0001-58 - ITAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B		R\$ 10,8180270000	R\$ 634.471.413,8600000000
							R\$ 16.804.162,3700000000	2,65
							3792953,6412284163	1,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FI RF NILO		R\$ 2,2062446000	R\$ 849.965.819,2600000000
							R\$ 8.368.183,4900000000	0,98

Página 192 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							79.803.915,94	19,83
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 160.370.916,37	
			Instituto de Previdência				1498238,3114638500	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	de Itajai - FPREV		09.315.625/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		R\$ 0,1646734100	R\$ 9.303.753,4600000000
							R\$ 246.720,0100000000	2,65
							3264787,3099865163	0,27
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		R\$ 0,6660550000	R\$ 109.721.074,4300000000
							R\$ 2.174.527,9100000000	1,98
			Institute de Descridênsis				2018769,7193990000	0,57
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III		R\$ 2,2781411810	R\$ 604.107.677,8800000000
							R\$ 4.599.042,4300000000	0,76
							6.781.795,34	0,87
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b							
							R\$ 7.020.290,35	
							244723405.6778410969	65,34
Sub-total por Segmento								
							R\$ 528.456.947,38	
	Elda A-Zas (adissa)						7059998,0054171092	1,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50		R\$ 1,2022040000	R\$ 951.590.330,3600000000
							R\$ 8.487.557,8400000000	0,89
	Elda Aazaa (a-B/		Institute de Descrides				4475712,3070403998	1,19
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		R\$ 2,1480510000	R\$ 634.870.630,5900000000
							R\$ 9.614.058,3000000000	1,51

Página 193 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS			_	,020 2 11112011111211110			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	E						1723130,0921120808	0,42
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa		R\$ 1,9760550000	R\$ 110.541.465,0300000000
							R\$ 3.404.999,8300000000	3,08
	FI de Ações - Índices c/ no						15137478,1557710003	4,73
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA		R\$ 2,5289590520	R\$ 900.328.465,1000000000
							R\$ 38.282.062,4100000000	4,25
	FI de Ações - Índices c/ no						28.396.318,56	7,39
Sub-total por Tipo de Ativo	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 59.788.678,38	
			Instituto de Previdência				1529228,3455178690	2,91
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	de Itajai - FPREV		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI		R\$ 15,3770994030	R\$ 890.322.162,5700000000
							R\$ 23.515.096,2800000000	2,64
							14890191,7701158050	1,72
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI		R\$ 0,9320868770	R\$ 112.797.036,8500000000
							R\$ 13.878.952,3400000000	12,30
					,		90774,6881727393	0,22
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		R\$ 19,4893030000	R\$ 1.558.252.031,7400000000
							R\$ 1.769.135,4000000000	0,11
			Instituto de Previdência				10224841,5227756000	3,36
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	de Itajai - FPREV		08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro		R\$ 2,6592862310	R\$ 224.603.122,9200000000
							R\$ 27.190.780,2800000000	12,11
			Instituto de Previdência				1345439,0513110703	1,54
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	de Itajai - FPREV		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		R\$ 9,2347301000	R\$ 1.590.150.680,8300000000
							R\$ 12.424.766,5000000000	0,78

Página 194 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - 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				INCI ENCINOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3318776,2223232867	4,12
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS		R\$ 10,0355862000	R\$ 1.999.773.052,5600000000
							R\$ 33.305.864,8600000000	1,67
							35386,0139382184	3,60
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		R\$ 823,4872496000	R\$ 689.497.036,4600000000
							R\$ 29.139.931,2900000000	4,23
							31.434.637,61	17,46
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	ı						
							R\$ 141.224.526,95	
			Instituto de Previdência				880837,1938023060	0,31
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP		R\$ 2,8818890340	R\$ 456.791.771,9000000000
							R\$ 2.538.475,0500000000	0,56
			Instituto de Previdência				265492,2275417635	0,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		R\$ 1,4587389000	R\$ 283.186.303,8600000000
							R\$ 387.283,8400000000	0,14
							4407722,3594976978	4,08
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30		R\$ 7,4810704000	R\$ 2.292.815.963,8700000000
							R\$ 32.974.481,2800000000	1,44
							5.554.051,78	4,44
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 35.900.240,17	
							65385007.955336946	29,29
Sub-total por Segmento								
							R\$ 236.913.445,50	

Página 195 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			_	-	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
		Ciliit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fundo Investimento - Sufixo						69707,5775894560	1,65
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-A ^o , II	10,00			33.913.562/0001-85 - MS Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE		R\$ 191,7778624000	R\$ 830.681.972,3200000000
	Α, "						R\$ 13.368.370,2200000000	1,61
	Fundo Investimento - Sufixo						106999,8443412730	1,67
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-A ^o , II	10,00			35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY FIC FIA IE		R\$ 126,4233047000	R\$ 280.351.520,5000000000
	Α, "		_				R\$ 13.527.273,9200000000	4,83
	Fundo Investimento - Sufixo						176.707,42	3,33
Sub-total por Tipo de Ativo	Investimento no Exterior - Art. 9-A ^o , II							
	Α, "						R\$ 26.895.644,14	
							18943,9427510170	1,35
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			19.436.818/0001-80 - SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO BDR NIVEL I		R\$ 575,9507460000	R\$ 1.629.396.528,4500000000
							R\$ 10.910.777,9600000000	0,67
							441908,2837033500	0,28
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		R\$ 5,1809310000	R\$ 1.671.279.124,1700000000
							R\$ 2.289.496,3300000000	0,14
							1313709,9467455030	0,34
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			22.632.237/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL		R\$ 2,1011751010	R\$ 440.169.483,6400000000
							R\$ 2.760.334,6300000000	0,63
							48540,0267174950	0,06
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FIC FI		R\$ 10,8070570000	R\$ 22.080.656,8400000000
							R\$ 524.574,840000000	2,38
							1.823.102,20	2,04
Sub-total por Tipo de Ativo	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III							
							R\$ 16.485.183,76	

Página 196 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•				
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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				INEI ENEROIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1999809.6218480940	5,36
Sub-total por Segmento								
							R\$ 43.380.827,90	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0019 / 24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 197 de 249 05/11/2020 16:57:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							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
		CIVILY 76				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3069 / 210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A BANCOOB		R\$ 42,7500000000	
							R\$ 42,7500000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 29.809,1400000000	
							R\$ 29.809,1400000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 57.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0330 / 15.981-6 - 63 Banco Bradescard S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1370 / 580.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A.		R\$ 0,7500000000	
							R\$ 0,7500000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 83.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,02
Disponibilidades Financeiras					0033 / 22.987-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 176.195,940000000	
							R\$ 176.195,9400000000	

Página 198 de 249 05/11/2020 16:57:35



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						
		CIVILY 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							15.0000000000	0,03						
Sub-total por Segmento														
							R\$ 206.050,58							
TOTAL DE RECURSOS DO RP	PS PARA CÔMPUTO DOS LIMIT	ES: R\$ 808.7	51.220,78											

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 808.957.271,36

Página 199 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTATIVO DE 7				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020		18019.3028262460	R\$ 46.729,44
A2009037	Resgate / Venda	17/09/2020		1171914.9641313940	R\$ 3.000.000,00
A2009056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0039086924	R\$ 0,01
A2009016	Resgate / Venda	04/09/2020		219820.1621934850	R\$ 441.754,86
A2009034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020		1372.2473846870	R\$ 3.471,79
A2009002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		1003777.2499274580	R\$ 1.500.000,00
A2009006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		15191.0105129310	R\$ 2.000.000,00
A2009057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0067382175	R\$ 0,01
A2009059	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0002772856	R\$ 0,01
A2009058	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0002944580	R\$ 0,01
A2009019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		97409.4386787250	R\$ 334.155,16
A2009022	Resgate / Venda	10/09/2020		13328.9089587230	R\$ 45.729,39
A2009027	Resgate / Venda	11/09/2020		627.7102400410	R\$ 2.153,64
A2009028	Resgate / Venda	14/09/2020		69.9548843460	R\$ 240,00
A2009031	Resgate / Venda	15/09/2020		12416.7765410370	R\$ 42.594,92
A2009032	Resgate / Venda	16/09/2020		3405.2783861940	R\$ 11.678,36
A2009036	Resgate / Venda	17/09/2020		1019.0361383100	R\$ 3.494,29
A2009041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2020		347961.9324505550	R\$ 1.192.974,75
A2009043	Resgate / Venda	24/09/2020		54698.0643341170	R\$ 187.523,54

Página 200 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES		3		DO RECORGO - DAIR	
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009046	Resgate / Venda	25/09/2020		87050.8873783000	R\$ 298.423,90
A2009048	Resgate / Venda	28/09/2020		775.8004141680	R\$ 2.659,02
A2009055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		107337.0900870940	R\$ 367.682,44
A2009003	Resgate / Venda	01/09/2020		2606967.4873687790	R\$ 5.500.006,30
A2009007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2020		35138.3555523840	R\$ 74.135,45
A2009010	Resgate / Venda	03/09/2020		1796316.5401595050	R\$ 3.790.003,15
A2009012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2020		209367.3698607720	R\$ 441.754,86
A2009013	Resgate / Venda	04/09/2020		212948.2494817360	R\$ 449.310,34
A2009014	Resgate / Venda	04/09/2020		478.4187271470	R\$ 1.009,44
A2009015	Resgate / Venda	04/09/2020		18062.2548624770	R\$ 38.110,47
A2009017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		122357.6085665800	R\$ 258.177,88
A2009018	Resgate / Venda	08/09/2020		3022.8994462310	R\$ 6.378,40
A2009020	Resgate / Venda	10/09/2020		13039.8520382080	R\$ 27.516,06
A2009021	Resgate / Venda	10/09/2020		434214.2027047990	R\$ 916.257,64
A2009023	Resgate / Venda	11/09/2020		109938.6404206730	R\$ 231.989,77
A2009024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020		109980.6653713100	R\$ 232.078,45
A2009025	Resgate / Venda	11/09/2020		87.8363171010	R\$ 185,35
A2009026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2020		32.5565415960	R\$ 68,70
A2009029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2020		64011.5969910690	R\$ 135.075,05

Página 201 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	3			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2009030	Resgate / Venda	15/09/2020		33.2438413230	R\$ 70,15
A2009038	Resgate / Venda	18/09/2020		568715.1008242830	R\$ 1.200.003,15
A2009042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/09/2020		5416.5809417600	R\$ 11.429,33
A2009044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		43153.9199944620	R\$ 91.057,33
A2009045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020		157781.0447265180	R\$ 332.927,36
A2009047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020		849.0656492560	R\$ 1.791,42
A2009049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020		1106088.3652390700	R\$ 2.333.613,90
A2009050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2020		1711451.7042061620	R\$ 3.610.803,27
A2009051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		3289071.9374040380	R\$ 6.938.798,00
A2009052	Resgate / Venda	30/09/2020		498584.6657876140	R\$ 1.051.840,26
A2009053	Resgate / Venda	30/09/2020		1626.5476959560	R\$ 3.431,45
A2009054	Resgate / Venda	30/09/2020		1838926.3478640640	R\$ 3.879.495,10
A2009060	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0047401177	R\$ 0,01
A2009063	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0020838325	R\$ 0,01
A2009062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0023080501	R\$ 0,01
A2009064	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0050318361	R\$ 0,01
A2009061	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0079918750	R\$ 0,01
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira			342641.9848716780	R\$ 3.790.000,00
A2009066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0009243829	R\$ 0,01

Página 202 de 249 05/11/2020 16:57:40



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
A2009005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		222353.4206227640	R\$ 500.000,00
A2009065	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0045325889	R\$ 0,01
A2009067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0046553829	R\$ 0,01
A2009001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		91005.0222372540	R\$ 1.500.000,00
A2009070	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0005131019	R\$ 0,01
A2009008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2020		50240.9485555400	R\$ 500.000,00
A2009039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020		104097.6119976580	R\$ 1.000.000,00
A2009068	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0010828680	R\$ 0,01
A2009009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/09/2020		46139.7684136130	R\$ 500.000,00
A2009040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020		96255.3835515700	R\$ 1.000.000,00
A2009069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0.0009964539	R\$ 0,01
A2009004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2020		577.9568021010	R\$ 500.000,00
A2009035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/09/2020		1200.3813333970	R\$ 1.000.000,00
A2009071	Resgate / Venda	30/09/2020		0.0013367071	R\$ 0,01

Página 203 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			526 116			,				DUS RECURSO			
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO DE	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE STRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%)		(%) FUNDO / CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI Rend	a Fixa - G	eral - Art. 7º, IV, a	40.00								18/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI GERAL	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9134230.48413	74167	R\$ 4,33 R\$ 39.575.526						5,00 %	
	Mês Anterior							79.338,09	5,00 %				
		AVALIAÇÃO DO DESEMPE					CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM				ÃO RENTABILIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNIAL MÊS (%)				BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.6	949,00 %	9.949,0	00 %	R\$ 836.182,43	2	211,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Rend	a Fixa - G	eral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.400.0 RF IMA-I	77/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI B5+	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15112.91086	58867			R\$ 3,14		R\$	47.407,02	0,00 %	
	Mês Anterior				58867			R\$ 3,22		R\$	48.669,44	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON							CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE IDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	0 -	741,00 %	9.741,0	20.0/	3 1.347.726,29	204.0	288,00 %						

Página 204 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	LIMITE LIM RESOLUÇÃO CMN (%)			ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							20.216.2° IMA-B5	16/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	REFERENCIA
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ı	Mês Atual			9577433.258488	37296		R\$ 1,99		R\$ 19.0	33.674,63	2,00 %		
	Mês Anteri	or		8935			R\$ 1,99		R\$ 19.0	69.312,25	2,00 %		
Ī						EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.981,00 % 9.981,00 % R\$ 233.754,49 123,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inves Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00		Instituto de Previo Itajai - FPREV					05.100.19	91/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1529228.345517	78690			R\$ 15,38		R\$ 23.5	15.096,28	3,00 %	
,	Mês Anteri	or		06150			R\$ 16,13		R\$ 23.2	05.509,86	3,00 %		
, [AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
,		9.530,00 %	10.133,0	0 %	R\$ 507.538,40	2	216,00 %						

Página 205 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	DEMONS	LIMITE	LIMITE INFERIOR (%)	FETRATÉCIA	LIMITE		OO / PLANO ISTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00					11			04/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI	
			Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS								% Recursos RPPS		
	Mês Atual			14890191.770115	8050			R\$ 0,93		R\$ 13.8	78.952,34	2,00 %	
	Mês Anteri	or		8050	R\$ 0,97 R\$ 14.485.8						2,00 %		
			AVALIAÇ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.581,00	81,00 % 9.581,00 % R\$ 56.595,83 41,00 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							23.731.62 PHOENIX	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES X FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			90774.688172	7393			R\$ 19,49		R\$ 1.70	69.135,40	0,00 %	
	Mês Anteri	or		58412			R\$ 21,19		R\$ 1.92	23.670,24	0,00 %		
			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL				RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.197,00	% 9.197,	00 %	R\$ 49.710,39	2	281,00 %						

Página 206 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO RE			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA A		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Previdência de Itajai - FPREV			08.973.9	948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10224841.522775	6000			R\$ 2,66		R\$ 27.19	90.780,28	3,00 %	
	Mês Anter	ior		6000	R\$ 2,85 R\$ 29.119.0						4,00 %		
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.338,00 9	38,00 % 9.338,00 % R\$ 875.519,06 322,00 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00		Instituto de Previdência de Itajai - FPREV				06.916.3	384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1345439.05131	0703			R\$ 9,23		R\$ 12.42	24.766,50	2,00 %	
	Mês Anter	ior		7403			R\$ 9,72		R\$ 11.58	82.824,45	1,00 %		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (F								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAI					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%)			ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.496,00 % 10.727,00 % R\$ 84.324,27 68,00 %					68,00 %							

Página 207 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

			DLIVIOINO	INAIIV	J DL AI	LICAÇ	LO L III	IVESTIIVI		S DOS RECURSO) - L		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							06.988.62 PLUS	23/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP	
			Quantidade			Val	or Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3318776.2223232867				R\$ 10,04		R\$ 33.3	05.864,86	4,00 %	
	Mês Anterior				6498			R\$ 10,57		R\$ 33.5	67.912,56	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DADE PERCENTUAL DO		CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.496,00 %	9.922,0	00 %	R\$ 47.888,16		14,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							03.660.87	79/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
			Quantidade			Val	or Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			35386.013938	32184			R\$ 823,49	R\$ 29.139.93			4,00 %	
	Mês Anteri	ior		33607.675802	27204			R\$ 846,66		R\$ 28.4	54.309,64	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)			O (%) VARIAÇÃO RENTABILI LÍQUIDA ESTIN MÊS (%		ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÉ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.726,00 %	10.241,0	00 % F	R\$ 236.345,86		81,00 %						
			Qua	antidade					Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				314346	37.6141545887				R\$ 141.224.52	26,95		1.746,00

Página 208 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.418.36	32/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			880837.193802	3060			R\$ 2,88		R\$ 2.53	8.475,05	0,00 %	
	Mês Anteri	or		880837.193802	3060		0,00 %						
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PA					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.923,00 %	9.923,0	00 % R	\$ 136.267,42	5	537,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de			21/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO NSTITUCIONAL	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			265492.227541	7635			R\$ 1,46		R\$ 38	7.283,84	0,00 %	
	Mês Anteri	or		265492.227541	7635			R\$ 1,46		R\$ 38	8.729,02	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
I													
		9.963,00 %	9.963,0	00 % -R\$	2.935.792,36	-75.8	305,00 %						

Página 209 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Multimercac	lo - Aberto - Art. 8º, III	10.00							03.737.1	188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4407722.35949	76978			R\$ 7,48	R\$ 32.974.48			4,00 %	
	Mês Anterio	or		4407722.36083	44049			R\$ 7,64		R\$ 33.6	66.041,90	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ,	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.795,00	% 9.795,	00 % R	\$ 2.222.233,79		674,00 %						
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				55540	51.7808417673				R\$ 35.900.24	40,17		444,00 9
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				653850	5007.9553369461 R\$ 236.913.445,50						2.929,00 9	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST	/ PLANO ITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Ext	erior	Fundo Investin Exterior - Art. 9	nento - Sufixo Investimento no 9-Aº, II	10.00							33.913.5 FI Ações	662/0001-85 - MS Global Opportunities Advisory FIC s IE	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			69707.57758	94560			R\$ 191,78		R\$ 13.3	68.370,22	2,00 %	
	Mês Anterio	or		69707.57758	94560			R\$ 186,19		R\$ 12.9	78.857,02	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ,	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		10.300,00	% 10.300,	00.94									

Página 210 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	IIIAIIV	J DL AI	LIOAÇ	JLU L	INVESTIN	LITIO				
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Ext	erior	Fundo Investime Exterior - Art. 9-A	ento - Sufixo Investimento no Aº, II	10.00								82/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL MY FIC FIA IE	
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			106999.84434	2730			R\$ 126,42		R\$ 13.5	27.273,92	2,00 %	
	Mês Anteri	or		106999.84434	2730			R\$ 130,37		R\$ 13.9	49.208,85	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.698,00 %	9.698,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				1767	76707.4219307290 R\$ 26.895.644,14							333,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	IOD (%) ESTRATEGIA CURERIOD (%) FUND			7/ PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							19.436.8 BDR NIV	118/0001-80 - SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO /EL I	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			18943.94275	10170			R\$ 575,95		R\$ 10.9	10.777,96	1,00 %	
	Mês Anteri	or		18943.942751	0170			R\$ 590,92		R\$ 11.1	94.429,38	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.747,00 %	6 9.747,0	00 %									
			•	•	•						•		

Página 211 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							17.502.9 NÍVEL I	37/0001-68 - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			441908.283703	33500			R\$ 5,18		R\$ 2.26	39.496,33	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		441908.283703	33500		R\$ 5,29		R\$ 2.3	36.084,51	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.801,00 %	9.801,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA	LIMITE	FUNDO /	DI ANO				INDEXADOR /
				CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		INFERIOR (%)		SUPERIOR (%)			CARTEIRA ADMINISTRADA	22.632.2	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte	erior	Fundo de Ações	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III Quantidade	CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%) or Ativo			CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total	22.632.2	,	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte	erior Mês Atual	Fundo de Ações	·	CMN (%)		ALVO (%)				Valor Total	22.632.2	37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte			·	CMN (%) 10.00	55030	ALVO (%)		CONST		Valor Total		37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte	Mês Atual		Quantidade	CMN (%) 10.00 1313709.946745	55030	ALVO (%)	or Ativo	R\$ 2,10 R\$ 2,15	rior)	Valor Total R\$ 2.77 R\$ 2.83	60.334,63	37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte	Mês Atual Mês Anteri		Quantidade	CMN (%) 10.00 1313709.946745 1313709.946745 O DO DESEMPI (%) VAR	55030 55030 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	or Ativo CAÇÕES (Mês A	R\$ 2,10 R\$ 2,15	rior) CONTRIE	Valor Total	60.334,63 30.009,20 E DE FNDO	37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Investimentos no Exte	Mês Atual Mês Anteri	ior BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	10.00 1313709.946745 1313709.946745 (%) VAR PATRI	55030 55030 ENHO E EVOLU	Val UÇÃO DAS APLIC RENTABILID, LÍQUIDA ESTIMA	or Ativo CAÇÕES (Mês A	R\$ 2,10 R\$ 2,15	rior) CONTRIE	Valor Total R\$ 2.70 R\$ 2.83 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	60.334,63 30.009,20 E DE FNDO	37/0001-28 - BB FIC FIA BDR NIVEL **Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 212 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Investimentos no Ex	kterior	Fundo de Açõe	s BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00							37.306.5	607/0001-88 - ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FIC FI	
			Quantidade			Va	alor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			48540.02671	74950			R\$ 10,81		R\$ 5.	24.574,84	0,00 %	
	Mês Anter	ior		48540.02671	74950			R\$ 11,19		R\$ 5	42.928,16	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.662,00	9.662,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				18231	02.1999173650				R\$ 16.485.18	33,76		204,00
			Qua	antidade		Valor Total % Recursos RPPS						% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				283963	96318.5603405901 R\$ 59.788.678,38							739,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ír Art. 8º, Í, a	idices c/ no mínimo 50 ações -	30.00								335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIA NANÇA	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15137478.15577	10003			R\$ 2,53		R\$ 38.2	82.062,41	5,00 %	
	Mês Anter	ior		15137478.15577	10003			R\$ 2,66		R\$ 40.3	15.789,74	5,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇ						ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.496,00 % 9.496,00 %												

Página 213 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						LIOAGO							
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ír Art. 8º, Í, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de	de 15.1		36/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1723130.09211	20808			R\$ 1,98		R\$ 3.40	04.999,83	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1723130.09211	20808			R\$ 2,07		R\$ 3.57	72.379,52	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	, ,		'			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.531,00	% 9.531,	00 %									
									- 1				
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
SEGMENTO Renda Vari?vel e Inv	restimentos		O ndices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO					TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	13.058.8	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	restimentos	FI de Ações - Ír		RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		CONST	TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total	13.058.8	,	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - Ír	ndices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST	TUÍDO	Valor Total	13.058.8	16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv		FI de Ações - Ír Art. 8º, Î, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Prev Itajai - FPREV	TUÍDO	Valor Total	14.058,30	16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA **Recursos RPPS** 1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual	FI de Ações - Ír Art. 8º, Î, a	ndices c/ no mínimo 50 ações - Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 30.00 4475712.30704 4475712.30238	03998 03998	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Prev Itajai - FPREV R\$ 2,15	ituípo	Valor Total	14.058,30	16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA **Recursos RPPS** 1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anter	FI de Ações - Ír Art. 8º, Î, a	ndices c/ no mínimo 50 ações - Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 30.00 4475712.30704 4475712.30238 ÃO DO DESEMP	03998 50169 ENHO E EVOL	Va Va UÇÃO DAS APLI	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês A ADE ADE ADA NO	Instituto de Prev Itajai - FPREV R\$ 2,15 R\$ 2,25	rior) CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total	14.058,30 39.302,85 E DE FNDO F	16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA **Recursos RPPS** 1,00 % 1,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anter	FI de Ações - Ír Art. 8º, Í, a	Quantidade AVALIAÇ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN (%) 30.00 4475712.30704 4475712.30238 ÃO DO DESEMP O (%) VAR PATR	1NFERIOR (% 03998 50169 ENHO E EVOL	Va UÇÃO DAS APLI RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês A ADE ADE ADA NO	Instituto de Prev Itajai - FPREV R\$ 2,15 R\$ 2,25 Atual x Mês Ante	rior) CONTRIE CE REFERÊ	Valor Total R\$ 9.61 R\$ 10.08 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUR	14.058,30 39.302,85 E DE FNDO F	16/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA **Recursos RPPS** 1,00 % 1,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 214 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	O DE AI	LICAÇ)E9 E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	JS - L	JAIR 	
SEGMENTO		TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI	D (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Art. 8º, Í, a	Índices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							03.737.21	17/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50	
			Quantidade	1		Va	alor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7059998.00541	71092			R\$ 1,20	R\$ 8.487.55			1,00 %	
	Mês Anteri	or		7059998.00541	71092			R\$ 1,26		R\$ 8.9	29.725,52	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF	IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.505,00	9.505,	00 %	R\$ 519.005,24		611,00 %						
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				2447234	05.6778410969				R\$ 528.456.94	17,38		6.534,00 %
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				67817	95.3408493663				R\$ 7.020.29	90,35		87,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI	D (0/1) FUNDO	/ PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	"Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		14.091.64	45/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI	
			Quantidade	1		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2018769.71939	90000			R\$ 2,28		R\$ 4.5	99.042,43	1,00 %	
	Mês Anteri	or		2018769.71939	90000			R\$ 2,28		R\$ 4.6	02.715,91	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		9.992,0	9.992	00 %	R\$ 50.732,67		110,00 %						

Página 215 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "C	crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00							09.613.226/0	0001-32 - PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3264787.3099865163			R\$ 0,67		R\$ 2.174.52		74.527,91	0,00 %	
	Mês Anter	ior		3264787.309986	65163			R\$ 0,67		R\$ 2.1	79.555,68	0,00 %	
		AVALIAÇ			ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	<u> </u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.977,00 %	9.977,0	0 %	-R\$ 4.038,54		-19,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa "C	crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		09.315.625/0 CP	0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1498238.3114638500			R\$ 0,16		R\$ 246.		46.720,01	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1498238.311463	38500			R\$ 0,17		R\$ 2	49.355,92	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FIN	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.894,00 %	9.894,0	0 %	R\$ 828,42		34,00 %						
			Qua	ıntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				798039	15.9374048449				R\$ 160.370.91	16,37		1.983,00

Página 216 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTII	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40.00							15.259.071/0001-80 - BF	ADESCO H FI RF NILO	
		Quantida	ade		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3792953.641228	34163			R\$ 2,21		R\$ 8.3	68.183,49	1,00 %	
	Mês Anterior		3570600.225138	32412			R\$ 2,24		R\$ 8.0	06.780,00	1,00 %	
		AVALI	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	EDO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÇÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.8	39,00 % 10.4	51,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	ICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							05.073.656/0001-58 - IT/	AÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B	
		Quantida	ade		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1553348.16355	16234			R\$ 10,82		R\$ 16.8	04.162,37	2,00 %	
	Mês Anterior		1210706.17775	55625			R\$ 11,00		R\$ 13.3	19.630,02	2,00 %	
		AVALI	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	EDO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÇÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	0.0	33,00 % 12.6	16,00 %									

Página 217 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Rend	a Fixa - Ge	eral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		21.838.15	i0/0001-49 - Itaú FIC Alocação Dinâmica	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1744.384418	0500			R\$ 17,96		R\$	31.323,91	0,00 %	
	Mês Anterior			1744.384418	0500			R\$ 18,00		R\$	31.395,88	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.	977,00 %	9.977,0	10 % F	R\$ 794.469,76	253.6	630,00 %						
SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Rend	a Fixa - Ge	eral - Art. 7º, IV, a	40.00							28.515.87 DINÂMIC	74/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO A	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	19592652.558826	0934			R\$ 1,25		R\$ 62.0	53.833,08	8,00 %	
	Mês Anterior		4	19592652.550834	2184			R\$ 1,26		R\$ 62.6	70.021,78	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO E	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	0	902,00 %	9.902,0	10.0/	R\$ 223.177,20		36,00 %						

Página 218 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7°, IV, a	40.00							08.702.79 RF IMA-E	98/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 3	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			112631.564120	3040			R\$ 4,80		R\$ 5	40.501,99	0,00 %	
	Mês Anter	ior		112631.562036	4715			R\$ 4,88		R\$ 5	49.301,70	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.840,00 %	6 9.840,00	0 % R\$	6.693.316,66	123.8	335,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							07.861.5	54/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			62785.730236	7910			R\$ 5,42		R\$ 3	40.309,60	0,00 %	
	Mês Anter	ior		62785.730236	7910			R\$ 5,51		R\$ 3	45.726,55	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 219 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							03.737.206/0001-97 - FI CAIXA B LP	RASIL REFERENCIADO DI	
		Quantidade			Valo	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS	
	Mês Atual		190.15981	1197			R\$ 3,72		F	R\$ 706,57	0,00 %	
	Mês Anterior		190.15981	11197			R\$ 3,72		F	\$ 706,59	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	AÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMAI MÊS (%)	DA NO I PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CAR	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	10.000,	10.000,	00 %	R\$ 2,79	3	39,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.415/0001-05 - BB PREVID	RF FLUXO FIC FI	
		Quantidade			Valo	or Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS	
	Mês Atual		5200862.593345	59655			R\$ 2,11		R\$ 10.9	72.011,45	1,00 %	
	Mês Anterior		6449124.105100	7668			R\$ 2,11		R\$ 13.6	05.449,82	2,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	AÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMAI MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (EM MESES (20)	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	10.000,	00 % 8.064,	00 % -R9	3.174.928,28	-2.80	94,00 %						

Página 220 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							08.246.26 LICO	3/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			759970.488374	14486			R\$ 3,43		R\$ 2.60	03.273,51	0,00 %	
	Mês Anterio	or		380654.44443	33106			R\$ 3,43		R\$ 1.30	05.386,85	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [;	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.989,00	% 19.943,	00 %	R\$ 136.484,08		524,00 %						
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				964	40.9550426008				R\$ 354.21	13,74		4,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	О	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	"Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.646.89 LP	95/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			96440.955042	26008			R\$ 3,67		R\$ 38	54.213,74	0,00 %	
	Mês Anterio	or		96440.955042	26008			R\$ 3,73		R\$ 35	59.749,55	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.846,00	% 9.846,	00 %	R\$ 203.426,22	5	.743,00 %						
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				1580324	59.4445442849				R\$ 336.714.31	17,40		4.163,00 %

Página 221 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							14.437.6	84/0001-06 - ITAÚ FIC IMA-B 5+	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			481.72537	78931			R\$ 26,02		R\$	12.534,15	0,00 %	
	Mês Anter	ior		481.72537	78931			R\$ 26,72		R\$	12.870,80	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.738,00 %	9.738,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							08.703.0 FI	63/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			16293.24089	33645			R\$ 33,55		R\$ 5	46.592,51	0,00 %	
	Mês Anter	ior		16293.24089	33645			R\$ 33,54		R\$ 5	46.547,28	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PER DI	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.001,00 %	10.001,0	20.04					1				

Página 222 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% ti	tulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							09.093.819/00 FIC FI	01-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	
		Quantidad	de		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		5991.94739	00850			R\$ 33,96		R\$ 2	03.464,61	0,00 %	
	Mês Anterior		5991.947693	35430			R\$ 34,01		R\$ 2	03.771,05	0,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)		CC	DMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA	ÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZI	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.98	5,00 % 9.98	5,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% ti	tulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							10.474.513/00 FI	01-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC	
		Quantidad	de		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8493.227267	6215			R\$ 36,06		R\$ 3	06.298,86	0,00 %	
	Mês Anterior		8493.22754	9071			R\$ 36,63		R\$ 3	11.105,75	0,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)		Co	DMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA	ÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FINID	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.84	5,00 % 9.84	5,00 %									

Página 223 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO A		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC <i>i</i>	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Título	s Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência de		NTNB 8704 - 8205		
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual			1750.00000	00000			R\$ 4.260,99		R\$ 7.4	56.730,13	1,00 %	
	Mês Anterior			1750.000000	00000			R\$ 4.376,81		R\$ 7.6	59.422,77	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
		9.735,00 %	9.735,0	00 %	R\$ 225.216,32	3	302,00 %						
SEGMENTO	ТІРО	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNC
Renda Fixa	Título	s Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência de		NTNB 8694-1 -		
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual			1644.00000	00000			R\$ 4.260,99		R\$ 7.00	05.065,34	1,00 %	
	Mês Anterior			1644.00000	00000			R\$ 4.376,81		R\$ 7.19	95.480,59	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
		9.735,00 %	9.735,0	00.94	R\$ 211.574,65		302,00 %						

Página 224 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títu	ulos Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		NTNC 8703 -	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			670.000000	00000			R\$ 8.526,81		R\$ 5.71	2.959,36 1,00	%
	Mês Anterior			670.000000	00000			R\$ 8.339,99		R\$ 5.58	37.795,91 1,00	%
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.224,00 %	10.224,0	00 % F	R\$ 141.361,37	2	247,00 %					
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	Títu	ulos Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSA 8695 - 11807	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1725.000000	00000			R\$ 894,41		R\$ 1.54	12.856,17 0,00	%
	Mês Anterior			1725.000000	00000			R\$ 940,18		R\$ 1.62	21.817,24 0,00	%
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.513,00 %	9.513,0	20.00	R\$ 37.125,36		241,00 %					

Página 225 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos	Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSA 8696 - 1	12624	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			537.00000	00000			R\$ 894,41		R\$ 48	80.297,83	0,00 %	
	Mês Anterior			537.00000	00000			R\$ 940,18		R\$ 50)4.878,76	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		C	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZ	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9	.513,00 %	9.513,0	00 %	R\$ 11.557,28	2	241,00 %						
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo (Const		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos	Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSB 8700-1	- 12941	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1365.00000	00000			R\$ 595,43		R\$ 8 ⁴	2.767,15	0,00 %	
	Mês Anterior			1365.00000	00000			R\$ 626,57		R\$ 85	55.270,18	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		C	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZ	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	٥	.503,00 %	9.503,0	00.0/	R\$ 23.480,09		289,00 %						

Página 226 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO A		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSC 86	97 - 12648	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			389.000000	00000			R\$ 894,41		R\$ 3-	17.925,25	0,00 %	
	Mês Anteri	or		389.00000	00000			R\$ 940,18		R\$ 30	65.731,54	0,00 %	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ ATIVO (%)				ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ			VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.513,00 %	9.513,0	00 %	R\$ 8.372,03	2	241,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE
Renda Fixa				` ′				CONST	TUIDO				REFERÊNCIA
		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV			CVSC 87	13 - 12660	REFERÊNCIA
		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a Quantidade	, ,			or Ativo	Instituto de Pre		Valor Total	CVSC 87	,	REFERÊNCIA
	Mês Atual	Títulos Públicos		, ,	00000		or Ativo	Instituto de Pre		Valor Total	CVSC 87	13 - 12660	REFERÊNCIA
	Mês Atual			100.00			or Ativo	Instituto de Pre Itajai - FPREV		Valor Total		13 - 12660 % Recursos RPPS	REFERÊNCIA
			Quantidade	300.000000 300.000000	00000			Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 894,41 R\$ 940,18	rior)	Valor Total R\$ 20	58.322,81 32.055,17	% Recursos RPPS 0,00 %	REFERÊNCIA
	Mês Anteri		Quantidade	300.000000 300.000000 ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	Val	CAÇÕES (Mês A ADE ADA NO	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 894,41 R\$ 940,18	rior) CONTRIE	Valor Total	58.322,81 32.055,17 E DE FINDO	% Recursos RPPS 0,00 % 0,00 %	REFERÊNCIA
	Mês Anteri	or BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇ. EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	300.000000 300.000000 300.000000 ÃO DO DESEMP D (%) VAR PATRI	ENHO E EVOL	Val JÇÃO DAS APLIO RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	CAÇÕES (Mês A ADE ADA NO	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 894,41 R\$ 940,18 stual x Mês Ante	rior) CONTRIE	Valor Total R\$ 20 R\$ 20 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	58.322,81 32.055,17 E DE FINDO	% Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	REFERÊNCIA

Página 227 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSC 8698 - 12671	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual			260.000000	0000			R\$ 894,41		R\$ 23	32.546,44 0,00 %	d d
	Mês Anter	ior		260.000000	0000			R\$ 940,18		R\$ 24	14.447,82 0,00 9	ć
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)]
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.513,00 %	9.513,0	00 %	R\$ 5.595,71	:	241,00 %]
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSC 8699 - 12716	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual			154.000000	0000			R\$ 894,41		R\$ 13	37.739,04 0,00 9	ó ó
	Mês Anter	ior		154.000000	0000			R\$ 940,18		R\$ 14	14.788,32 0,00 %	6
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	1
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO FUNDO (FIA MEDEO (20) DIA O) NO ÚI TIMO DIA	
		9.513,00 %	9.513,0	00 %	R\$ 3.314,38	:	241,00 %]
			Qua	ıntidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				879	94.0000000000				R\$ 23.997.20	9,52	297,00

Página 228 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							07.442.078/0001-05 - BB	PREVID RF IMA-B TP FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	o,	6 Recursos RPPS	
	Mês Atual			95250.800160	08050			R\$ 6,11		R\$ 5	81.579,02	0,00 %	
	Mês Anterior			95250.800160	8050			R\$ 6,20		R\$ 5	90.768,09	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A NAIPER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.844,00 %	9.844,	00 %	R\$ 741.443,46	12.7	49,00 %						
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00							10.740.658/0001-93 - FI C	AIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	9	6 Recursos RPPS	
	Mês Atual			66251.96294	93691			R\$ 3,45		R\$ 2	28.444,98	0,00 %	
	Mês Anterior			66251.962949	3691			R\$ 3,50		R\$ 2	32.002,32	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE DA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	(FUNDO (EININIES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.847,00 %	9.847,		5.014.305,54		97,00 %						

Página 229 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		11.060.913/0001-10 -	FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		9523206.67720	90895			R\$ 3,13		R\$ 29.7	61.373,16	4,00 %	
	Mês Anterior		9523206.67720	90895			R\$ 3,13		R\$ 29.8	08.855,87	4,00 %	
		AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOS	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDI	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.984,0	9.984,0	00 %	R\$ 360.205,77	1.	21,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN:	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.061.217/0001-28 -	FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LF	0
		Quantidade			Valo	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4645308.95945	73189			R\$ 2,90		R\$ 13.4	58.468,09	2,00 %	
	Mês Anterior		4645308.95945	73189			R\$ 2,91		R\$ 13.5	10.810,83	2,00 %	
		AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOS	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDI	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.939,0	9.939,0	00 %	R\$ 272.328,73	2	02,00 %						

Página 230 de 249 05/11/2020 16:57:40



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00							10.740.6	:70/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7117558.198935	0430			R\$ 2,60		R\$ 18.47	9.188,24	2,00 %	
	Mês Anter	ior		7117558.198935	0430			R\$ 2,59		R\$ 18.45	54.582,84	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.013,00 %	6 10.013,00	0 %	R\$ 72.307,96		39,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00							10.577.5	03/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			36031.300136	1203			R\$ 2,54		R\$ 9	1.634,01	0,00 %	
	Mês Anter	ior		18011.997309	8743			R\$ 2,61		R\$ 4	17.051,28	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CONTRI CE REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.736,00 %	6 19.475,00	20/ 00	1.221.844,89	400.0	40,00 %						

Página 231 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% ti	tulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		14.964.240/0001-10 - BB	PREVID IMA GERAL EX C FI	
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	9	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		11317441.107832	28770			R\$ 2,25		R\$ 25.4	26.340,27	3,00 %	
	Mês Anterior		11317441.107832	28770			R\$ 2,26		R\$ 25.62	27.921,48	3,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	ÁO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.92	1,00 % 9.92	1,00 %	R\$ 499.422,54	1	96,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo / const		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% ti	tulos TN - Art. 7°, I, b	100.00							11.484.558/0001-06 - BRA	ADESCO FI RF IRFM-1 TP	
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	9	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		6808999.397003	35965			R\$ 2,56		R\$ 17.42	20.146,10	2,00 %	
	Mês Anterior		7980914.357226	62981			R\$ 2,56		R\$ 20.4	13.024,08	3,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	ÁO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.00	3.00 % 8.53	4,00 %	R\$ 85.323,64		49,00 %						

Página 232 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO A		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							11.328.88	82/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4385545.073469	1770			R\$ 2,71		R\$ 11.87	6.930,77	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		4385545.073469	91770			R\$ 2,71		R\$ 11.87	1.855,33	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO INTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	ATIVO (%)		6 10.004,0	00 % F	R\$ 103.589,39		87,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO					INDEXADOR /
				CMN (%)		ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	CMN (%) 100.00		ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST Instituto de Pre Itajai - FPREV		CARTEIRA ADMINISTRADA	18.598.28	B8/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	INDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, I, b Quantidade			ALVO (%)	or Ativo	Instituto de Pre		Valor Total	18.598.28	,	INDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Mês Atual	FI 100% títulos 3			10000	ALVO (%)		Instituto de Pre		Valor Total	18.598.28	38/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	INDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Mês Atual Mês Anteri			100.00		ALVO (%)		Instituto de Pre Itajai - FPREV		Valor Total		88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	INDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa			Quantidade	3000000.000000	00000	ALVO (%)	or Ativo	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,69	vidência de	Valor Total	32.723,00	88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF **Recursos RPPS** 1,00 %	REFERÊNCIA
Renda Fixa	Mês Anteri		Quantidade	3000000.000000000000000000000000000000	ENHO E EVOLU	Val	CAÇÕES (Mês A	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,69 R\$ 1,71 tual x Mês Ante	rior) CONTRIE	Valor Total	32.723,00 22.170,00	88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF **Recursos RPPS** 1,00 % 1,00 %	INDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Mês Anteri	ior BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	3000000.000000 3000000.000000 3000000.0000000 (%) VAR PATRI	ENHO E EVOLU	Val JÇÃO DAS APLIC RENTABILID, LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	CAÇÕES (Mês A	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,69 R\$ 1,71 tual x Mês Ante VARIAÇÃO	rior) CONTRIE	Valor Total R\$ 5.08 R\$ 5.12 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	32.723,00 22.170,00	88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF **Recursos RPPS 1,00 % 1,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	INDICE DE REFERÊNCIA

Página 233 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							19.303.7	94/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(E-10			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		219820.162193	4850			R\$ 2,01		R\$ 4	11.660,56	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		0,00 %	0,0	0 %	R\$ 2.398,92								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		19.769.1	35/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,68		R\$ 5.04	11.647,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		3000000.000000	0000			R\$ 1,69		R\$ 5.0	30.842,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.923,00 %	9.923,0	0 %	R\$ 110.460,00	2	219,00 %						

Página 234 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% t	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RE	:
		Quantida	de		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3000000.000000	00000			R\$ 1,79		R\$ 5.3	72.013,00	,00 %
	Mês Anterior		3000000.000000	00000			R\$ 1,83		R\$ 5.4	76.986,00	,00 %
		AVALI	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS	
	9.80	9.80	08,00 %	R\$ 207.423,00	3	86,00 %					
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% t	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI	
		Quantida	de		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		809986.051523	31210			R\$ 6,03		R\$ 4.8	32.487,06	,00 %
	Mês Anterior		809986.051523	31210			R\$ 6,07		R\$ 4.9	14.797,32	,00 %
		AVALI	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINIDO (EM MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS	
	9.0	34,00 % 9.9	34,00 %	R\$ 25.328,23		52,00 %					

Página 235 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N - Art. 7º, I, b	100.00							19.523.3	05/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			303920.994369	2559			R\$ 1,79		R\$ 5	43.246,27	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		303920.994369	2559			R\$ 1,78		R\$ 5-	42.210,89	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.019,00 %	10.019,0	0 %	R\$ 14.112,00	2	260,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		14.508.6	05/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			75463.417989	4325			R\$ 2,31		R\$ 1	74.360,04	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		75463.417989	4325			R\$ 2,32		R\$ 1	75.434,94	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.939,00 %	9.939,0	0 %	R\$ 35.057,44	2.0	011,00 %						

Página 236 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTRATEGIA SUPERIOR (%) FUNDO/PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DI	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual 2184551.6166880573 R\$ 2.52 R\$ 5.496.565.61 1,00 %	Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.5	19/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP	
Més Anterior 2183179.3693033703 R\$ 2.54 R\$ 5.547.358.33 1.0 %				Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) SEGMENTO TIPO DE ATIVO Quantidade Valor Ativo Valor Total AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PATRIMONIAL REPRÊNCIA (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL REPRÊNCIA (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL REPRÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REPRÊNCIA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) FINDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		Mês Atual			2184551.616688	0573			R\$ 2,52		R\$ 5.49	96.565,61	1,00 %	
RENTABILIDADE DO		Mês Anteri	or		2183179.369303	3703			R\$ 2,54		R\$ 5.54	17.358,35	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL COMPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL COMPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL COMPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PROCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PROCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (EM MESS (3)) DIAS, NO ÚLTIMO DIA ÚTILO DO MÉS (%) DIAS, NO ÚLTIMO DIA ÚTILO DO MÉS (%) DIAS, NO ÚLTIMO DIA ÚTILO DO MÉS (%) PROCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (PANO COMO NO INDICE DE PONDO (PANO DIA PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) PARAMINISTRADA (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DE PONDO COMO NO INDICE DE PONDO (PANO DIA PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) PARAMINISTRADA (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) PROCENTIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA DIA UTIL DO MÉS (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA UTIL DO MÉS (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA UTIL DO MÉS (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA UTIL DO MÉS (PANO COMO NO INDICE DE REFERÊNCIA (PANO DIA UTIL DO MÉS (PANO COMO PATRIMODIA UTIL DO MÉS (PANO COMO PAT				AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RENDICIÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	LA MAIPER	CENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTRALEGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) FUNDO PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO REFERÊNCIA			9.902,00 %	9.908,0	00 %	R\$ 1.152,29		2,00 %						
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 26738.3912103700 R\$ 3,23 R\$ 86.490,67 0,00 % Mês Anterior 26738.3912103700 R\$ 3,32 R\$ 88.841,95 0,00 % AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL PATRIMÓNIAL PROPERTINADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							13.327.3	10/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE DO NESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE DO NESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		Mês Atual			26738.391210	3700			R\$ 3,23		R\$ 8	36.490,67	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		Mês Anteri	or		26738.391210	3700			R\$ 3,32		R\$ 8	38.841,95	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		AVALIAÇÃ			ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
9.735,00 % 9.735,00 % R\$ 413.102,53 47.763,00 %				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	DA NO I PERO	CENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO .	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		ATIVO (%)												

Página 237 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		03.543.44	47/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1648683.892056	9760			R\$ 19,98		R\$ 32.93	8.918,96	4,00 %	
	Mês Anter	ior		1648683.892056	9760			R\$ 20,01		R\$ 32.98	9.605,41	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.985,00 %	9.985,00) % R	\$ 399.639,03	1	121,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		15.486.09	93/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	2104226.500015	2420			R\$ 2,40		R\$ 5.05	5.238,62	1,00 %	
	Mês Anter	ior	2	2104226.500015	2420			R\$ 2,41		R\$ 5.07	0.543,82	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.970,00 %	6 9.970,00		R\$ 29.509,34		-58,00 %		1				

Página 238 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	tulos TN - Art. 7°, I, b	100.00							19.303.795/0001-35 - BB P	REVID RF TP IPCA III FI	
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual		922755.034736	5290			R\$ 2,24		R\$ 2.00	65.466,35	0,00 %	
	Mês Anterior		922755.034736	5290			R\$ 2,24		R\$ 2.00	67.623,89	0,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	ÁO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A N. A I PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	9.99	0,00 % 9.99	0,00 %	R\$ 42.984,94	2	08,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE /	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	tulos TN - Art. 7°, I, b	100.00							19.303.793/0001-46 - BB P	REVID RF TP IPCA I FI	
		Quantidac	le		Val	or Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual		700800.302087	3550			R\$ 2,37		R\$ 1.60	60.110,90	0,00 %	
	Mês Anterior		700800.302087	3550			R\$ 2,36		R\$ 1.6	56.858,54	0,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	ÁO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	10.02	0,00 % 10.02	2 22 24	R\$ 26.592,51		60,00 %						

Página 239 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	ılos TN - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.994/0001-90 - BB FIO Ativa	C Previdenciário RF Alocação	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% [Recursos RPPS	
	Mês Atual		41163907.926511	3700			R\$ 1,48		R\$ 60.9	57.211,35	8,00 %	
	Mês Anterior		40160130.676583	9120			R\$ 1,49		R\$ 59.9	21.717,26	7,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A SIA I PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 6 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
	9.925	,00 % 10.173,	00 % F	R\$ 392.661,32		64,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títi	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							30.659.168/0001-74 - Safra	FIC Institucional IMA-B	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% [Recursos RPPS	
	Mês Atual		63047.585329	5930			R\$ 128,56		R\$ 8.1	05.601,91	1,00 %	
	Mês Anterior		47856.574816	6620			R\$ 131,30		R\$ 6.2	83.805,98	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	ior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 6 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
	9.791	,00 % 12.899,	00 %									

Página 240 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (S	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		18.598.042	2/0001-31 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 I	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	12000000.000000	00000			R\$ 1,42		R\$ 17.04	41.884,00	2,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	12000000.000000	00000			R\$ 1,41		R\$ 16.89	90.756,00	2,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO					CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
						RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE EREFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO Pr	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.089,00 % 10.089,00 %			00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (S	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00							23.215.09 Renda Fix	7/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica ca	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	43001524.113935	6228			R\$ 1,48		R\$ 63.81	17.357,89	8,00 %	
	Mês Anteri	ior	4	13001524.107197	4053			R\$ 1,49		R\$ 64.14	40.084,32	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENT. LÍQUIDA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE EREFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.950,00 %	9.950,0	00 %									
	Quantidade								Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segr	or Segmento 1999809.6218480					09.6218480940				R\$ 43.380.82	7,90		536,00

Página 241 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0305 / 41	.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0305 / 56	6.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO I			ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	, ,												

Página 242 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0305 / 5	6.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	00000			R\$ 0,00	R\$ 0			0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	ÇÃO INFERIOR (%)			TE FUNDO / PLANO DR (%) CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0305 / 5	8.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	ATIVO (%)												

Página 243 de 249 05/11/2020 16:57:40



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 APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 85	5.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000	R\$ 1,00					R\$ 1,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 9	% 10.000,C	00 %	R\$ 0,00								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	anceiras	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO							0330 / 13	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	ÍNDICE DE
	anceiras	TIPO DE ATIVO	Quantidade	RESOLUÇÃO		ALVO (%)					0330 / 13	,	ÍNDICE DE
	anceiras Mês Atual			RESOLUÇÃO	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%				0330 / 13 R\$ 1,00	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
				RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total		35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual		Quantidade	1.000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 1,00 R\$ 372.429,60	ITUÍDO	Valor Total	R\$ 1,00	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
SEGMENTO Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 1.000000 1.000000	00000 00000 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO DE	R\$ 1,00 R\$ 372.429,60 Atual x Mês Ante	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total	R\$ 1,00 72.429,60	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A. **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter	ior ABILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 ŽO DO DESEMPI O (%) VAR PATRI	DODOO ENHO E EVOLU	Val	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE ADA NO DE	R\$ 1,00 R\$ 372.429,60 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total R\$ 37 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUR	R\$ 1,00 72.429,60	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	ÍNDICE DE

Página 244 de 249 05/11/2020 16:57:40



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 APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0019 / 24	4.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão	
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00	R\$ 0			0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE	LIMITE	,	LIMITE						INDEVADOR (
	CMN				INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras			RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)						3069 / 21 BANCO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A	ÍNDICE DE
Disponibilidades Final	nceiras		Quantidade		INFERIOR (%)	ALVO (%)					3069 / 21 BANCOO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A	ÍNDICE DE
Disponibilidades Final	nceiras Mês Atual					ALVO (%)	SUPERIOR (9				3069 / 21 BANCOO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A DB % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Disponibilidades Finai				CMN (%)	00000	ALVO (%)	SUPERIOR (9	6) CONST			BANCO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A DB We Recursos RPPS 0,00 %	ÍNDICE DE
Disponibilidades Finai	Mês Atual		Quantidade	1.000000 1.000000	00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 42,75	ITUÍDO		R\$ 42,75	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A DB We Recursos RPPS 0,00 %	ÍNDICE DE
Disponibilidades Finai	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 0.0 DO DESEMPI	00000 00000 ENHO E EVOLI	ALVO (%)	SUPERIOR (% lor Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERRADA NO	R\$ 42,75 R\$ 42,75 Atual x Mês Ante	rior) CONTRII ICE REFERÊ		R\$ 42,75 R\$ 42,75	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A OB **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Disponibilidades Final	Mês Atual Mês Anter	ior BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 0 DO DESEMPI (%) VAR PATRI	00000 00000 ENHO E EVOLI	Val	SUPERIOR (% lor Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERRADA NO	R\$ 42,75 R\$ 42,75 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC	R\$ 42,75 R\$ 42,75	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A DB	ÍNDICE DE

Página 245 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0416 / 60	00.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000	R\$ 29.809,14				R\$ 2	29.809,14	0,00 %	
	Mês Anterior AVALI			1.000000	0000			R\$ 26.959,86		R\$ 2	26.959,86	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.057,00 %	6 11.057,0	00 %	R\$ 0,00								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										8262 / 20	0.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO			ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	A11VO (76)												

Página 246 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE	FETDATÉCIA			PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										0305 / 57	7.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUE MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										0330 / 15	5.981-6 - 63 Banco Bradescard S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO D				ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 247 de 249 05/11/2020 16:57:40



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1370 / 58	i0.987-1 - 74 Banco J. Safra S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000	R\$ 0,75					R\$ 0,75	0,00 %	
	Mês Anterior AVAL			1.000000	0000			R\$ 0,75			R\$ 0,75	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	6 10.000,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0305 / 83	9.373-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO			ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 248 de 249 05/11/2020 16:57:40



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO			IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0033 / 22.987-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		
	Quantidad				Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1.000000	00000			R\$ 176.195,94		R\$ 1	76.195,94	0,00 %		
	Mês Anterio	or		1.000000	00000			R\$ 176.817,51		R\$ 1	76.817,51	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.965,00 % 9.965		00 %										
	Q		antidade					Valor Total			% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme					15.0000000000	•		•	R\$ 206.050,58			3,00 %	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 808.751.220,78

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 808.957.271,36

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R$}\mbox{5,89}}$

OBSERVAÇÕES: IPCA+5,89

Página 249 de 249 05/11/2020 16:57:40