

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 E	NTE						
Nome:	Dourados	UF: MS	CNPJ:	03155926000144			
Endereço:	Rua Coronel Ponciano, 1700		Complemento:				
Bairro:	Pq. dos Jequitibás		CEP:	79830220			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@dourados.ms.gov.br			
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:				
E-mail:	gabinete@dourados.ms.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021			
Telefone:	67034117664	Ramal:					
RPPS em Ex	tinção: Não						
FUNDAMENT	O LEGAL						
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:				
Data da Nor	na:	Dispositivo d	la Norma:				

Página 1 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	DADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 08.797.960/0001-36 Endereço: Av. Weimar Gonçalves Torre Bairro: Centro Telefone: 6734274040	CEP: 79800023 E-mail:	Complemento: presidencia@previd.ms.gov.br presidencia Autarquia Página Eletrônica: Descrição:								
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	A UNIDADE GESTORA									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: Theodoro Huber Silva Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: 10/05/2019 E-mail: theodorohuber@hotmail.com Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Descrição:								
ERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR										
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido									
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:	Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:								
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ	Nome	Natureza								
3077418000149	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Fundo Administrativo								
1061217000128	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Reserva com recursos da Taxa de Administração								
0740670000106	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração								
3215097000155	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração								

Página 2 de 90 10/08/2021 10:40:31



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/05/2021										
Retificação:	Não										
INFORMAÇÕES SOBRI	INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GΟ	VERNANÇA								
GES1	STÃO DE RECURSOS DO RPPS	'S							
[Identificação dos	S							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome	:	ROSANE APARECIDA FRITZEN D	SAMPAIO FERRAZ	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	/Entidade:			
	Cargo: Início da Atuação	Diretor	Complemento d	do Cargo: Diretora Fi	inanceira		Atribuição:	Outros	
	lilicio da Atuação				7	Fim da Atuação			
	Ato: Lei		Data do Ato: 10/05/2019			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação								
	Tipo de Certificação	ão: CPA 20	Descriçã	ão: AM	IBIMA		Validade da Ce	rtificação: 28/11/2022	
	Entidade Certificade		Descriçã				CNPJ:		
[Ĺ								
Ohe	servação:								
COL	EGIADO DELIBERATIVO DO F	RPPS							
	Fundamento Le	egal de Criação do Cole	∌giado Deliberativo do						
	Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108				
	Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31	inciso I			
	<u> </u>								

Página 4 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	Número da Norma: 108						
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Co	legiado Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Hélio do Nascimento				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data d	lo Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certific	ação:			
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:				

Página 5 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo d	o ————							
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	Número da Norma: 108						
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do ——								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Solange Tumelero				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato	: 13/03/2020		Ato:	•	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificaçã	io:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 6 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	berativo do					
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Complementar		Número da Norma:	108			
Data da Norma: 2	7/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I		
Composição do Col	egiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Antonio Marcos Marques	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			r	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriç	ão: AMBIMA			Validade da Certificação:	01/06/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 7 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma: L	_ei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I				
Composição do Col	legiado Deliberativo do ————							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		José Vieira Filho			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	nculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: ,	3/03/2020		Ato:	•	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:		
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:			

Página 8 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado D	eliberativo do						
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei Complementar		Número da Norma:	108				
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I			
— Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Thania Caetano Chaves		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros				┌─── Fim da Atuaçã	io		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descri	ção:			Validade da Certifica	ıção:	
Entidade Certificadora	:	Descri	ção:			CNPJ:		

Página 9 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	lúmero da Norma: 108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	egiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Márcia Adriana Fokura Fernandes de Souza				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo	o/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09	/2019		Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 10 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	Número da Norma: 108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Blavett da Rocha Fucks				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	o/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09	/2019		Ato:	Data do A	to:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 11 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibera	itivo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108				
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Sonia Maria Ferreira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data	do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certific	ação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 12 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Karla Almeida Battaglin				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncu	lo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/08	9/2019		Ato:		do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 13 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Solange Silva de Melo				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo V	ínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato:	03/09/2019		Ato:	Data do .	Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 14 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	iberativo do							
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Fabiana Peixoto Barbosa			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim da Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	ão:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 15 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Lei Complementar	Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Ana Rose Vieira				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 13/03/2020			Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Desc	crição:			Validade da Certificaçã	o:			
Entidade Certificadora:	Desc.	crição:			CNPJ:				

Página 16 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	eliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei Complementar		Número da Norma:	108			
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 ir	nciso I		
— Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		João Vicente Chencarek	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã	0	
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certifica	ção:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 17 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delib	erativo do							
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108					
Data da Norma: 2	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Irene Quaresma Azevedo Viana			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			-	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	r	Data do Ato: 03/09/2019			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 18 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Eugênio Mendes				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncu	lo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09	9/2019		Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 19 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberati	vo do —							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	N	Número da Norma:	108					
Data da Norma: 2	27/12/2006	С	Dispositivo da Norma:	Art. 31 ind	ciso I				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Dilma Canedo da Silva			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Represent	tatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data d	o Ato: 13/03/2020			Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descrição	:			Validade da Certifica	ação:		
Entidade Certificadora	:	Descrição	:			CNPJ:			

Página 20 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	108						
Data da Norma: 2	77/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 in	ciso I					
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		José dos Santos da Silva				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncul	lo/Representatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/09	9/2019		Ato:	Data do Ato:				
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 21 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliber	ativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 31 inc	iso I			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Keila Jonair Soares Pieto		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Outros							
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Dat	a do Ato: 19/02/2020			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certific	cação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriçã	ão:			CNPJ:		
Observação:								

Página 22 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	inciso III			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome		Eleandro Aparecido Miqueletti Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	Entidade Certificadora: Descrição:		CNPJ:				

Página 23 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	inciso III		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome	:	Norato Marques de Oliveira Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	»:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	Entidade Certificadora: Descrição:		CNPJ:			

Página 24 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III				
Composição do C	— Composição do Conselho Fiscal do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Albino João Zanolla		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/03/2020		Ato:	Data do Ato:		
Certificação			ı				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ra:	Descrição:		CNPJ:			
L							

Página 25 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III					
Composição do C	onselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Zilda Aparecida Rodrigues Ramires			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		ı	Fim da Atuação	o ————————————————————————————————————			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificado	ra:	Descrição:		CNPJ:				

Página 26 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108			
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III			
CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	ı:	Luciana Moisés de Oliveira Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do	Ato:
Certificação			I			
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 27 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 i	Art. 31 inciso III			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Nardélio Ferreira da Rosa Órgão/Entidade:		
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 28 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome:	:	Vivian Lima Araújo Órgão/Entidade :			
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certifio CNPJ:	cação:		

Página 29 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome	:	Henrique José de Souza Órgão/Entidade:			
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação	Data do Ato:			
Certificação			J					
Tipo de Certificação):	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:			

Página 30 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III					
Composição do C	Conselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Jucélia Hilária dos Santos			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		1	Fim da Atuação)			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação	x:	Descrição:	Validade da Certificação:					
Entidade Certificado	ora:	Descrição:		CNPJ:				

Página 31 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome		Gislaine Aparecida Alves Brito Órgão/Entidade:		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Fim da Atuação Ato:	Data do A	ato:	
Certificação]				
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 32 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108					
Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 31 inciso III					
Composição do Co	— Composição do Conselho Fiscal do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Ivo Campos da Silva			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Outros		I	Fim da Atuação	o ————————————————————————————————————			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:	Data do Ato:			
Certificação			I					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificador	ra:	Descrição:		CNPJ:				

Página 33 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
	Fundamento							
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	108				
	Data da Norma:	27/12/2006	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: Art. 31 inciso III				
	— Composição do (Conselho Fiscal do						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Nilzeli Soares da Silva		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Outros						
	Início da Atuação				Fim da Atuaç	ão ————————————————————————————————————		
	Ato: Decreto		Data do Ato: 03/09/2019		Ato:	Data do Ato:		
	Certificação							
	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:		
	Entidade Certificad	lora:	Descrição:			CNPJ:		
l								
Obs	ervação:							

Página 34 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
— Fundamento Legal	de -						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075				
Data da Norma: 1:	2/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
— Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Luis Carlos Rodrigues de Morais		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros		-	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	02/03/2024	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 35 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: D	Pecreto	Número da Norma:	1075				
Data da Norma: 1:	2/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Luiz Constâncio Pena Moraes		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Outros	1		── Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	ı	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	29/08/2021	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 36 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	le —					
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma: 12/0	09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
	itê de Investimentos do		Nome:		Andréa Londero Bonatto	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros		-	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	С	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	12/06/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 37 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de					7		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	1075					
Data da Norma: 12/09/2012	Dispositivo da Norma:	: Art. 1º					
Composição do Comitê de	Investimentos do				<u>-</u> 7		
CPF: XXX.XX	x.xxx-xx	Nome:		José dos Santos da Silva			
Tipo de Vínculo: Servidor	Efetivo Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Outros Início da Atuação			— Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	Data do Ato:			
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:			

Página 38 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: 12/09/20		Número da Norma:				
		Número da Norma:				
Data da Norma: 12/09/20	0.40		1075			
	012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
 Composição do Comitê d 	de Investimentos do					
CPF: XXX.3	.xxx.xxx		Nome:		Orlando Conceição Malheiros	
Tipo de Vínculo: Servic	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outro Início da Atuação	os			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Da	ata do Ato: 25/05/2020		Ato:	С	Data do Ato:
Certificação			<u>L</u>			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	23/11/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 39 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de	e					
Tipo da Norma: Decr	reto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma: 12/0	9/2012	Dispositivo da Norma	: Art. 1º			
Composição do Comit	tê de Investimentos do					
	XX.XXX.XXX-XX ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Theodoro Huber Silva Órgão/Entidade:	
	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	c	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação:	07/11/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 40 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Lega	l de ————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	1075			
Data da Norma:	12/09/2012	Dispositivo da Norma:	Art. 1º			
 Composição do Co 	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ROSANE APARECIDA FRITZEN D SAMPAIO FERRAZ	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação				 Fim da Atuação 		
Ato: Decreto		Data do Ato: 25/05/2020		Ato:	Data do Ato):
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição: AMBIMA			Validade da Certificação: 28/11/2	022
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
ação:						

Página 41 de 90 10/08/2021 10:40:31



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 co	onsultoria: Não					
Informações do contrato						
CNPJ: 11.340.009/0001-68		Razão Social: CRÉDITO	7 MERCADO DE VALORES MOBILIA	ÁRIOS LTDA		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	Marco Antonio Rodrigues	Martins	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	22/11/2018	Prazo de vigência (meses):	24 Valor c	contratual Mensal (R\$):	1496.66
Número/Identificação do Processo Administrativo:	026/2018 Modalidade do Proced	dimento de Licitação:		Tipo de Licitação:		
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro	do Responsável Técnico:	23/02/2015	
L						
Observação:						

Página 42 de 90 10/08/2021 10:40:31



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

		•	
REGISTR	D DE ATAS		
Órgão: Principais	Comitê de Investimentos Deliberações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: 11/05/2021 Local da Reunião: PREVID 1) Rodada de Conversa com o Sr. Gilmar Chapiewsky, gerente executivo da Caixa Econômica Federal e 2) Credenciamento das Instituições Financeiras: Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190	/0001-04) e Schroder Investment Management
		Brasil LTDA. (CNPJ 92.886.662/0001-29).	
Órgão:	Comitê de Investimentos	Data da Reunião: 25/05/2021 Local da Reunião: PREVID	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	1) Rodada de Conversa com José A. Costa de França, representante da Schroder Investment Management Brasil LTDA; 2) Credenciamento de Instituições Financeiras; 3) Rodada de Convers Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.	a com representante da BRAM - Bradesco Asset
Órgão:	Colegiado Deliberativo	Data da Reunião: 13/05/2021 Local da Reunião: PREVID	
Principais	Deliberações e Assuntos Tratados:	Aprovação do Credenciamento das seguintes instituições: ITAÚ UNIBANCO S.A. CNPJ: 60.701.190/0001-04, CLASSIFICAÇÃO: ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO/GESTOR DE CARTEIRA, ÍN fundo elencados no Processo nº 007/2021; SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, CNPJ: 92.886.662/0001-29, CLASSIFICAÇÃO: GESTOR DE CARTEIRA, ÍNDICE DE elencados no Processo nº 008/2021.	DICE DE QUALIDADE DE GESTÃO: RP1, com os QUALIDADE DE GESTÃO: RP1, com os fundos
Acompan	hamento das aplicações e investiment	os dos recursos do RPPS	
A	valiação do Desempenho da	s Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	
	i do Relatório: cipais Aspectos Observados:		
Re	latórios sobre a rentabilidad	e, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	7
Data	do Relatório:		
Prin	cipais Aspectos Observados:		

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

Página 43 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 90 10/08/2021 10:40:31



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO						
ISTITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Γ	Identificação do Termo de Análise de					
	CNPJ: 04506394000105	Razão Social:	AZ Quest Investimentos			
	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/06/2020			
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	009/2020				
 [Resumo da Conclusão da					
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:					
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:					

Página 45 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 48 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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:				
	ŀ			

Página 49 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise de]		
CNPJ: 72027832000102	Razão Social:	Daycoval Asset Management				
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	13/02/2021			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2021					
Resumo da Conclusão da				1 1		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:						
ionacionalito degato.						
Regularidade Fiscal e Previdenciária:						
				İ		

Página 51 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 54 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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 55 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADAS	STRADAS			
- Identificação do Termo	o de Análise de			
CNPJ:	62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	13/02/2021
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	01/2021		
Resumo da Conclusã	io da			
Verificação de informado no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :			
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:			

Página 57 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 60 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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 61 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 62 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CAD	DASTRADAS			
- Identificação do Ter	mo de Análise de			
CNPJ:	00066670000100	Razão Social:	BEM DTVM Ltda	
Tipo de Instituição: Número do Termo	Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	18/06/2020
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	0010/2020		
Resumo da Conclu	usão da			
Verificação de inforr no mercado financei relacionamento segi	nações sobre conduta nas operações realizadas iro e restrições que desaconselhem um uro:			
Regularidade Fiscal	l e Previdenciária:			

Página 63 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 66 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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 67 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 68 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
dentificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00840515000108	Razão Social:	PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES	
Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrament	Descrição: to:	Agente Autonômo Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/06/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizar no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 69 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 72 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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 73 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 74 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/03/2021	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	005/2020		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 75 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 90 10/08/2021 10:40:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 78 de 90 10/08/2021 10:40:32



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

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 79 de 90 10/08/2021 10:40:32



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 80 de 90 10/08/2021 10:40:34



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		DE AI EICAÇOEO E IIIVEOTIMENTOO DOO RECORGOO - DAIR								
TONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:								
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.									
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292588000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
Data da Análise:	27/03/2021									
Conclusão da Análise do Fundo:	xxxx									
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:								
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [·] FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07279657000189	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES								
Data da Análise:	18/06/2020									
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx									
Instituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:								
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a								
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13155995000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES								
Data da Análise:	13/02/2021									
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx									
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DINVESTIMENTO								
Data da Análise:	27/03/2021	INVESTIBILITY								
Conclusão da Análise do Fundo:	xxx									

Página 81 de 90 10/08/2021 10:40:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,000000000	0,05			
Disponibilidades Financeiras					4336/65000-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 246.003,3700000000				
							R\$ 246.003,3700000000				
							1,000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					4336/66000-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 40.694,7700000000				
							R\$ 40.694,7700000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					4336/68000-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0562/23-5 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 21,940000000				
							R\$ 21,940000000				
							1,000000000	0,20			
Disponibilidades Financeiras					0562/25-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 1.028.869,7700000000				
							R\$ 1.028.869,7700000000				
							1,000000000	0,02			
Disponibilidades Financeiras					0562/29-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 102.430,9300000000				
							R\$ 102.430,9300000000				
							1,000000000	0,01			
Disponibilidades Financeiras					0562/78-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 27.588,9200000000				
							R\$ 27.588,9200000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0562/82-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				

Página 82 de 90 10/08/2021 10:40:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Omit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1,000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras					0562/155945-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 101.031,600000000		
							R\$ 101.031,600000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0189/92269-2 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					2856/27789-4 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras				29	2856/27966-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,0000000000		
								1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					7492/71000-4 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0043/30795-1 - 422 - Banco Safra S.A.		R\$ 0,0000000000		
				R\$ 0,0000000000					
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0903/42538-9 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 0,0100000000		
			_				R\$ 0,0100000000		
							1,0000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0001/722000-8 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		

Página 83 de 90 10/08/2021 10:40:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSO - 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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Ciant 70				INEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/716271-7 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0001/717065-5 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras				000	0001/736736-0 - 707 - Banco Daycoval S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras								0001/84-1 - 94 - Banco Petra S.A.		R\$ 0,0000000000	
									R\$ 0,0000000000		
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras						0001/1447-8 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					2856/27789 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
					17.502.937/0001-68 - FUNDO DE		845629,8645475359	0,92			
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		10,00		INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 5,7561350000	R\$ 2.994.024.840,3800000000			
							R\$ 4.867.559,6600000000	0,16			
			BB PERFIL FIC RENDA		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		698771,5698635000	0,31			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO		RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1	R\$ 2,3245112290	R\$ 3.866.862.013,7600000000			
			LP		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1.624.302,3600000000	0,04			

Página 84 de 90 10/08/2021 10:40:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E INVESTIMENTO					
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO				VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							0,0004090000	0,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,6262350000	R\$ 8.656.296.995,8200000000		
					THULOS FUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 0,000000000	0,00		
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO		13629514,9453485000	6,01		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		R\$ 2,3245112290	R\$ 3.866.862.013,7600000000		
					COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 31.681.960,5400000000	0,82		
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a				35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		20136975,6518557000	4,05		
Renda Fixa		40,00					R\$ 1,0618364470	R\$ 4.106.243.493,8000000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 21.382.174,6800000000	0,52		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		920824,6708339000	2,63		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 15,0856103300	R\$ 681.608.496,0000000000		
							R\$ 13.891.202,1700000000	2,04		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						8564545,1067730571	3,22		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,00			13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		R\$ 1,9812363600	R\$ 185.537.066,6000000000		
							R\$ 16.968.388,1700000000	9,15		
	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a				30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		567381,7669790000	1,30		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 12,0554309710	R\$ 209.451.429,9500000000		
						COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.840.031,7300000000	3,27	
	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b				15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		2729330,1893750000	1,36		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 2,6196770000	R\$ 134.017.234,9600000000		
							R\$ 7.149.963,5200000000	5,34		
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6 títulos TN - Art. 7°, I, b	00,00		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		46063003,7274770000	13,32		
Renda Fixa							R\$ 1,5252760000	R\$ 15.989.068.973,8300000000		
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 70.258.794,0700000000	0,44		

Página 85 de 90 10/08/2021 10:40:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI LICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS									
SEGMENTO					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cimit 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		45405306,1597660000	13,05		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 1,5157564300	R\$ 9.352.083.339,2600000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 68.823.384,7700000000	0,74		
							8139514,1519000000	4,56		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		R\$ 2,9576550000	R\$ 1.078.471.153,8500000000		
							R\$ 24.073.874,7300000000	2,23		
					12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3663357,1870552000	1,24		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 1,7902103500	R\$ 82.742.921,6200000000		
							R\$ 6.558.179,9500000000	7,93		
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1609628,4786020000	0,72		
Renda Fixa							R\$ 2,3431038960	R\$ 581.292.934,3200000000		
							R\$ 3.771.526,7600000000	0,65		
		100,00			18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8100000,0000000000	2,35		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 1,5331160000	R\$ 206.238.830,7600000000		
							R\$ 12.418.239,6000000000	6,02		
		b 100,00			18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14000000,0000000000	4,05		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 1,5264180000	R\$ 233.513.340,6600000000		
							TOBLIGGO KENDATIXA		R\$ 21.369.852,0000000000	9,15
			00		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20501238,6869510000	11,41		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 2,9350200670	R\$ 10.138.018.656,5700000000		
							R\$ 60.171.546,940000000	0,59		
		o" - 60,00	0		11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE		2925215,4829933000	2,13		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a				INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF		R\$ 3,8447390000	R\$ 460.184.290,8600000000		
					REFERENCIADO IMA-B LP		R\$ 11.246.690,0500000000	2,44		

Página 86 de 90 10/08/2021 10:40:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOEG E INVESTIMENTO					
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							5778014,0850863000	3,18		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		R\$ 2,9023818000	R\$ 440.352.322,8100000000		
					REFERENCIADO IRF-IVI LONGO FRAZO		R\$ 16.770.002,9200000000	3,81		
					20.040.004/0004.05 5111/190.05		658921,5498000000	0,15		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		R\$ 1,2084113700	R\$ 81.898.860,9400000000		
					TIBETREMION		R\$ 796.248,2900000000	0,97		
							87611,8858390000	4,54		
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 273,5379150000	R\$ 1.262.605.380,9900000000		
							R\$ 23.965.172,5800000000	1,90		
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		3885285,8007000000	2,19		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 2,9680786870	R\$ 373.515.160,1900000000		
							R\$ 11.531.833,9800000000	3,09		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3068051,4827760000	4,48		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,00					R\$ 7,6926880000	R\$ 1.699.650.837,4500000000		
							R\$ 23.601.562,8200000000	1,39		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	l, a 20,00			16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		88101,7285800000	0,49		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 29,5400840000	R\$ 2.205.747.355,1000000000		
							R\$ 2.602.532,4600000000	0,12		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	Art. 8º, II, a					2030134,8558917900	1,51		
Renda Variável e Investimentos Estruturados					07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		R\$ 3,9130634250	R\$ 347.714.982,0900000000		
							R\$ 7.944.046,4500000000	2,28		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	es - Geral - Art. 8º, II, a	,00		24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		260658,2791400000	1,26		
Renda Variável e Investimentos Estruturados							R\$ 25,4050230000	R\$ 3.647.662.719,9600000000		
						TONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 6.622.029,5800000000	0,18	

Página 87 de 90 10/08/2021 10:40:55



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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
			CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2529224,2663360000	1,26		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 2,6262350000	R\$ 8.656.296.995,8200000000		
			RENDATIA		THOLOG FOBLICOS KENDATIKA		R\$ 6.642.337,2900000000	0,08		
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		3349863,5336330000	0,97		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					R\$ 1,5252760000	R\$ 15.989.068.973,8300000000		
					ESTRATEGICA RENDA FIXA		R\$ 5.109.466,4500000000	0,03		
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2541578,4493490000	1,43		
Renda Fixa		100,00					R\$ 2,9576550000	R\$ 1.078.471.153,8500000000		
							R\$ 7.517.112,2100000000	0,70		
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, b	5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1558428,4383190000	0,70		
Renda Fixa							R\$ 2,3794550050	R\$ 630.973.641,9200000000		
							R\$ 3.708.210,3500000000	0,59		
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1631181,0035922000	0,39		
Renda Fixa							R\$ 1,2742406000	R\$ 1.440.715.539,3300000000		
							R\$ 2.078.517,0600000000	0,14		
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a				20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		8926714,8278608000	3,50		
Renda Fixa		40,00					R\$ 2,0683274000	R\$ 1.166.601.720,8400000000		
							R\$ 18.463.368,8700000000	1,58		
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00				296879,7370300000	1,02			
Renda Fixa					21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,1556109900	R\$ 3.524.278.161,5400000000		
							R\$ 5.390.033,0200000000	0,15		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 525.840.146,03

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 527.386.787,34

Página 88 de 90 10/08/2021 10:40:57



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				
A2105000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		199418.6604920000	R\$ 463.000,00				
A2105007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		77445.7953000000	R\$ 180.000,00				
A2105001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		1714499.9953890000	R\$ 3.980.638,00				
A2105005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/05/2021		765780.2512430000	R\$ 1.778.538,90				
A2105008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/05/2021		2070935.5158770000	R\$ 4.813.281,23				
A2105002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		2242691.2021460000	R\$ 2.366.276,80				
A2105006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/05/2021		931051.4655180000	R\$ 985.203,63				
A2105009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/05/2021		15241.0123351000	R\$ 221.643,03				
A2105003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/05/2021		187715.4214087371	R\$ 357.342,75				

Página 89 de 90 10/08/2021 10:40:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 90 de 90 10/08/2021 10:40:57