

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO	ENTE				
Nome:	Sertãozinho		UF: SP	CNPJ:	45371820000128
Endereço:	Rua Aprígio de Araújo, 8	57		Complemento:	
Bairro:	Centro			CEP:	14160030
Telefone:	1621053000	Página Eletrônica: www.sertaozinho.sp.gov.br		E-mail:	gabinete@sertaozinho.sp.gov.br
DADOS DO	REPRESENTANTE LEGA	DO ENTE			
Nome:	Wilson F	ernandes Pires Filho	CPF:		03273550856
Cargo:	Prefeito		Complement	o do Cargo:	
E-mail:	gabinete	@sertaozinho.sp.gov.br	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2021
Telefone:	160394	2781	Ramal:		
RPPS em E	xtinção: Não				
FUNDAMEN'	TO LEGAL				
Tipo da Nor	rma:		Número da N	lorma:	
Data da Nor	rma:		Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 31.417.180/0001-35 Endereço: Rua Corornel Francisco Schmidt, 1582 Bairro: Centro Telefone: 16039452781	Razão Social: Instituto Municipal de Previde CEP: 14160710 Ramal: 25	ência de Sertãozinho - SERTPREV E-mail: sertprev@sertprev.com.br Natureza Jurídica: Autarquia	Complemento: Página Eletrônica: _{www} Descrição:	v.sertprev.com.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
CPF: 085.151.968-75 Cargo: Superintendente Telefone:	Nome: VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIV Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão:	02/01/2019 Servidor Exclusivamente Comissionado	E-mail: superintendente@sertprev.com.br Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor: Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:			Certificação: Certificação:	

Página 2 de 82 23/02/2021 16:17:00



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:	31/01/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									•	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA							
GES.	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							7
	CPF:	08515196875		Nome	:	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Lei		Data do Ato: 17/09/2009		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	ANBIMA		Validade da Certificação	09/06/2021	
	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Obs	servação:							
COL	EGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
	Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	iberativo do					7
	Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	41/2019	Э			
	Data da Norma:	05/11/2018	Dispositivo da Norm	na: Art 1º				

Página 4 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do					
·	Portaria 05/11/2018		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	41/2019 Art 1°			
— Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo:	olegiado Deliberativo do 091.394.998-12 Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		Alfredo Ricardo Mateus Teixeira Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 23/11/2020			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 5 de 82 23/02/2021 16:17:00



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: P	Portaria	Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma: 0)5/11/2018	Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	323.091.238-11		Nome:		Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Re	epresentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Portaria	Data do Ato: 23/11/202	20		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	De	scrição:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora:	De	scrição:			CNPJ:	

Página 6 de 82 23/02/2021 16:17:00



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: P	Portaria	Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma: 0	95/11/2018	Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	262.160.838-80		Nome:		WÉLIDA ROSANA ANDRADE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 23/11/2	2020		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPR	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma:	05/11/2018		Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	032.265.357-65	Vínculo/Repres	sentatividad	Nome:		ADRIANA MATILES BERNARDO	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros					Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 23/11/2020			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 8 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RP	PPS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiad	o Deliberativo do					
·	Portaria 05/11/2018		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	41/2019 Art 1º			
 Composição do Co 	olegiado Deliberativo do						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	071.404.768-61 Outros Outros	Vinculo/Repres		Nome:		ALFREDO GONÇALVES BOSCATO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 23/11/2020			— Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ção:			CNPJ:	

Página 9 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal d	e Criação do Colegiado Deliberati	vo do -					
Tipo da Norma: Port	aria		Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma: 05/1	1/2018		Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Tipo de Vínculo:	iado Deliberativo do -44.554.218-82 dervidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad	Nome:		iizabeth Aparecida Schiavinato Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria	Data d	o Ato: 05/11/2018			Fim da Atu Ato: Port		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriçã	io:			Validade da Certificação:	10/11/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descriçã	io:			CNPJ:	

Página 10 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IADO DELIBERATIVO DO RE	PPS						
— Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do					
·	Portaria 05/11/2018		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	41/2019 Art 1º			
 Composição do Co 	olegiado Deliberativo do						
CPF:	401.914.478-89	Vínculo/Repres	ontotividad	Nome:			enan Ramos Urizzi
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	viliculo/Repres	emanvidad			Ó	Órgão/Entidade:
Início da Atuação				Г	Fim da At	uação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 05/11/2018			Ato: Por	taria	Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:				CNPJ:

Página 11 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS					
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do				
·	Portaria 05/11/2018		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	41/2019 Art 1°		
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do					
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	306.827.288-29 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Repres	entatividad	Nome:		andra Aparecida Capelin de Souza o/Entidade:
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 05/11/2018			Fim da Atu: Ato: Porta	Data do Ato:
Certificação				L		
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:

Página 12 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma: 08	5/11/2018	Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do					
CPF:	267.358.958-94		Nome:		Thiago Carvalho dos Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuaç	550	
Ato: Portaria	Data do Ato: 05/11/2018			Ato: Portari		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da C	ertificação:
Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:	

Página 13 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do						
·	Portaria 05/11/2018		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	41/2019 Art 1º				
 Composição do Co 	elegiado Deliberativo do	-						
CPF:	328.554.108-35			Nome:		Elizabeth Lu	iza lozzi Vieira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Ent	idade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			_	Fim da Atua	cão ———		
Ato: Portaria		Data do Ato: 05/11/2018			Ato: Portari		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:				CNPJ:	

Página 14 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	41/2019			
Data da Norma: 08	5/11/2018	Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do					
CPF:	122.403.848-75		Nome:		Alcino Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuaçã	.	
Ato: Portaria	Data do Ato: 05/11/2018			Ato: Portaria		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Des	crição:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Des	crição:				CNPJ:

Página 15 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Portaria Número da Norma: 41/2019 Data da Norma: 05/11/2018 Dispositivo da Norma: Art 1º Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 323.091.238-11 Nome: Juliana Caroline dos Santos Chiaretti Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 23/05/2019 Ato: Portaria	
Data da Norma: 05/11/2018 Dispositivo da Norma: Art 1º Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 323.091.238-11 Nome: Juliana Caroline dos Santos Chiaretti Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 323.091.238-11 Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
CPF: 323.091.238-11 Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
CPF: 323.091.238-11 Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Atribuição: Outros Início da Atuação Fim da Atuação	
Início da Atuação Fim da Atuação	
Filli da Atuação	
Ato: Portaria Data do Ato: 23/05/2019 Ato: Portaria	
	Data do Ato: 22/05/2021
Certificação	
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação	ão:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	
rvação:	

Página 16 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	123/2020)	
Data da Norma:	04/11/2020	Dispositivo da Norma:	Art 1º		
Composição do C	conselho Fiscal do				
CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	035.123.758-55 Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		Marli Aparecida Ferreira Bozzo Órgão/Entidade:
Início da Atuação	Outros		[Fim da Atuação	,
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/11/2020		Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:

Página 17 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	123/202	0	
Data da Norma:	04/11/2020	Dispositivo da Norma:	Art 1º		
Composição do Co	onselho Fiscal do				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	364.049.378-83 Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome:		Silvio José Balbino Junior Órgão/Entidade:
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 04/11/2020		Fim da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:

Página 18 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	123/2020)	
Data da Norma:	04/11/2020	Dispositivo da Norma:	Art 1º		
Composição do Co	onselho Fiscal do 248.464.058-77		Nome:		Elder Martins de Andrade
Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	ſ	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/11/2020		Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2022
Certificação					
Tipo de Certificação: Entidade Certificador		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:

Página 19 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	123/2020	0		
Data da Norma:	04/11/2020	Dispositivo da Norma:	Art 1º			
Composição do Co	onselho Fiscal do 432.387.448-01 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Nome:		Jonathan Lima Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros		I	Fim da Atuação	ão ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/11/2020		Ato: Portaria	Data do Ato: 03/11/2022	
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 20 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Fundamento		
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma:	123/2020
Data da Norma: 04/11/2020	Dispositivo da Norma:	Art 1°
Composição do Conselho Fiscal do		
PF : 340.347.518-27		Nome: Yuri Soares Godoi
po de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:
tribuição: Outros Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Portaria	Data do Ato: 04/11/2020	Ato: Portaria Data do Ato: 03/11/2022
Certificação		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

Página 21 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Legal	l de —————					
Tipo da Norma:	Outros	Número da Norma:	01/2020)		
Data da Norma: 0	01/03/2020	Dispositivo da Norma:	Lei 5439	9/2012		
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	085.151.968-75		Nome:	:	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros					
Ato: Outros		Data do Ato: 13/12/2015		Fim da Atuação Ato: Outros		Data do Ato: 28/02/2022
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação	o: 09/06/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .				
— Fundamento Lega	l de				
Tipo da Norma:	Outros	Número da Norma:	01/2020)	
Data da Norma:	01/03/2020	Dispositivo da Norma:	Lei 5439	9/2012	
— Composição do Col	mitê de Investimentos do				
CPF:	126.682.508-89		Nome:	:	Uindsor Aparecido de Souza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros				
Inicio da Atuação				Fim da Atuação	
Ato: Outros		Data do Ato: 13/12/2015		Ato: Outros	Data do Ato: 28/02/2022
Certificação					
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação: 28/02/2021
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:

Página 23 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal d	le —					
Tipo da Norma: Out	iros	Número da Norma:	01/2020)		
Data da Norma: 01/0	03/2020	Dispositivo da Norma:	Lei 5439	9/2012		
Composição do Comi	itê de Investimentos do					
CPF: 2	284.636.648-90		Nome	:		Leandro José da Silva Espinoza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad				Órgão/Entidade:
*	Outros					
Início da Atuação				Fim da Atu	ıação	
Ato: Outros		Data do Ato: 13/12/2015		Ato: Ot	utros	Data do Ato: 28/02/2022
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Certificação: 28/02/2021
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:				CNPJ:

Página 24 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Outros Data da Norma: 01/03/		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	01/2020 Lei 5439	/2012		
Composição do Comitê	de Investimentos do ———					
	6.457.908-07 rvidor Efetivo tros	Vínculo/Representatividad	Nome:	Fire de AA		RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA Órgão/Entidade:
Ato: Outros	Data do At	o: _{01/03/2020}		— Fim da Af	Outros	Data do Ato: 28/02/2022
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:

Página 25 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
Fundamento Legal de			
Tipo da Norma: Outros	Número da Norma:	01/2020	
Data da Norma: 01/03/2020	Dispositivo da Norma:	Lei 5439/2012	
- Composição do Comitê de Investimentos o	No.		
CPF: 144.554.218-82		Nome:	Elizabeth Aparecida Schiavinato
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad		Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros Início da Atuação			
Ato: Outros	Data do Ato: 01/03/2020	Fim da Atuação Ato: Outros	Data da Ata
Certificação			
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:		Validade da Certificação: 10/11/2022
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:		CNPJ:
ıção:			

Página 26 de 82 23/02/2021 16:17:00



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:	Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 11.340.009/0001-68		Razão Social: Crédit	to & Mercado Gestão de Valores Mobiliário	s Ltda		
Data do Registro CVM: 25/02/2010	CPF do representante legal:	286.285.508-10	Nome do representante legal:	EDUARDO BA	LCONI NAKAMURA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	15/07/2020	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	516.55
Número/Identificação do Processo Administrativo: 28/2020	Modalidade do Proced	limento de Licitação:		Tipo de Licita	ção:	
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08	Nome do Responsável Técnico:	Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 23/02/2015	
Observação:						

Página 27 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-		
REGISTRO DE	ATAS					
Órgão: Principais Delib	Colegiado Deliberativo erações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: Aprovação ajustes na Po	03/08/2020 Diftica de Investimentos e Prestação de Contas	Local da Reunião:	Reunião Virtual - Teams	
Órgão: Principais Delib	Comitê de Investimentos erações e Assuntos Tratados:	Data da Reunião: Deliberação sobre a Pol	16/12/2020 ítica de Investimentos para 2021	Local da Reunião:	Reunião Virtual - Whatsapp	
Órgão: Principais Delib	Colegiado Deliberativo erações e Assuntos Tratados:	Deliberação sobre a Poli Apreciação e Votação do Apreciação e Votação do	18/12/2020 dos Membros do Conselho de Administração titica de Investimentos para o Exercício de 2021 os Investimentos do Mês de Novembro/2020 as Contas Mensais referente Comp. 11/2020 da Reforma da Previdência do Município	Local da Reunião:	Câmara Municipal de Sertãozinho/SP	
Avali			das por Entidade Autorizada e	_		
– Relató	rios sobre a rentabilidade	e. os riscos das dive	rsas modalidades de operações re	alizadas nas aplicad	cões dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 28 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<u>, </u>	
RO DE ATAS	
Campatikilidada das auliasa a investimentas das vasuvass de RDRS sam as abviras as nyosantos a futuvas	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
ata do Relatório:	
rincipais Aspectos Observados:	
Outros ————————————————————————————————————	
ata do Relatório: rincipais Aspectos Observados:	
Inicipalio Aspectes Osservados.	
vações:	

Página 29 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAM	ENTO				
STITUICOES	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 03864607000108	Razão Social:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA		
	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/01/2021	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	70/2021			
	Resumo da Conclusão da				
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 30 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 82 23/02/2021 16:17:00



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/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 35 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 10231177000152	Razão Social:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/01/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	70/2021		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 36 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 38 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 39 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 41 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 90400888000142	Razão Social:	BANCO SANTANDER BRASIL 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:	01/01/2021
Número/Identificação do Processo Administrativo:	70/2021		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 42 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 44 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 45 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 46 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 47 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Identificação do Termo de Análise de				1
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	01/01/2021	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	70/2021			
	Resumo da Conclusão da				<u> </u>
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 48 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 50 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 51 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 52 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 53 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CAD	PASTRADAS			
· Identificação do Terr	mo de Análise de			
CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	Banco do Brasil	
Tipo de Instituição: Número do Termo o	Administrador de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2021	
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	70/2021		
Resumo da Conclu	usão da			
Verificação de inform no mercado financei relacionamento segu	nações sobre conduta nas operações realizadas iro e restrições que desaconselhem um uro:			
Regularidade Fiscal	e Previdenciária:			

Página 54 de 82 23/02/2021 16:17:00



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 56 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 57 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 58 de 82 23/02/2021 16:17:00



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 59 de 82 23/02/2021 16:17:02



Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS

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 AFEICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Multimercado RV30
Data da Análise:	13/01/2020	

Página 60 de 82 23/02/2021 16:17:02



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	18598088000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS	S FI RENDA FIXA
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASI	L 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
_			
	35536532000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Data da Análise:	35536532000122 18/08/2020	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	

Página 61 de 82 23/02/2021 16:17:02



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34660276000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/1	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL :	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:	26507132000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	
Data da Análise:	03/09/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/1	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE	LI
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/1	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	ONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI
Data da Análise:	13/01/2020		

Página 62 de 82 23/02/2021 16:17:02



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DE.III OITO ITA	IVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	DERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastran	nento:
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 BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3	3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastran	nento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3	3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FED	DERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastran	nento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3	3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastran	nento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVID RF IMAB 5+	
Data da Análise:	13/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3	3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS	

Página 63 de 82 23/02/2021 16:17:02



19523305000106

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Data da Análise: 13/01/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110

Data da Análise: 13/01/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES $\frac{1}{2}$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18270783000199

13/01/2020 Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188

Data da Análise: 13/01/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS

> 23/02/2021 16:17:02 Página 64 de 82



22632237000128

16/06/2020

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.

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: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Data da Análise: 13/01/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20734931000120 Data da Análise: 13/01/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 13/01/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Tipo de Ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III Segmento: Investimentos no Exterior Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES BDR NIVEL I CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

> 23/02/2021 16:17:02 Página 65 de 82



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO:	s	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	24117278000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 392	1/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35292597000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO
Data da Análise:	16/06/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 392	1/10 e esta compatível com a Política de Investimentos
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 392	1/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	18.324.964/0001-79	

Página 66 de 82 23/02/2021 16:17:02



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 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI					
Data da Análise:	13/01/2021						
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:					
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES					
Data da Análise:	13/01/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	18.324.964/0001-79						
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO					
Data da Análise:	13/01/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	13079634000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento					
Data da Análise:	13/01/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	18.324.964/0001-79						

Página 67 de 82 23/02/2021 16:17:02



18.324.964/0001-79

Conclusão da Análise do Fundo:

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	3	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05962491000175	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	18.324.964/0001-79	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	D e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	D e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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 MULTIMERC
Data da Análise:	13/01/2020	

Página 68 de 82 23/02/2021 16:17:02



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS
Pata da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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: CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/10	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
nstituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IV
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/1	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS
nstituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
egmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
ata da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922/1	0 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.

Página 69 de 82 23/02/2021 16:17:02



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASI	L 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:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 392	2/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise completa da carteira dos fundos de investim	ento que atendem aos requisitos de solução em Resolução do Conselho Monetário Nacional.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	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:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	13/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo de Investimento aderente a resolução 3922	2/10 e está compatível com a Política de Investimento deste RPPS

Página 70 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 76				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0987/103450-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 26.867,0300000000	
							R\$ 26.867,0300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0987/103460-X - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0987/103440-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
					0987/103430-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras							R\$ 65.608,7500000000	
							R\$ 65.608,7500000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0355/600071011-3 - 104 - Caixa Econômica Federal	nica	R\$ 8.400,0000000000	
							R\$ 8.400,0000000000	
							1,000000000	0,52
Disponibilidades Financeiras					0183/45000103-7 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 2.406.438,5500000000	
							R\$ 2.406.438,5500000000	
							1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0183/45000104-4 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 58.218,4800000000	
							R\$ 58.218,4800000000	
							2025790,8219233320	0,66
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,5075490000	R\$ 202.799.433,7600000000
							R\$ 3.053.978,9300000000	1,51

Página 71 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMINISTRATIVO DE AI EICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR																				
CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS																			
							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												
		CIVII 70				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO												
							1461762,5316685620	1,02												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,2315220000	R\$ 13.518.203.391,9100000000												
							R\$ 4.723.717,7800000000	0,03												
							1910656,7228989640	0,99												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 2,4003700000	R\$ 10.852.113.121,1100000000												
							R\$ 4.586.283,0800000000	0,04												
					24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI		402773,5026423940	0,15												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,7356783590	R\$ 204.203.518,8400000000												
							R\$ 699.085,2500000000	0,34												
		7°, I, b 100,00				19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS		576254,4015662170	0,29											
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,3138333140	R\$ 589.364.098,3300000000												
							R\$ 1.333.356,6300000000	0,23												
		tulos TN - Art. 7º, I, b					4071650,2166173080	3,23												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	00,00		10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,6618180000
							R\$ 14.909.642,0500000000	0,24												
							2939402,3377817700	1,76												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,7641030000	R\$ 1.699.071.109,6000000000												
							R\$ 8.124.810,8200000000	0,48												
					15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO		341913,3740139550	0,18												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,4732355780	R\$ 351.583.780,8700000000												
					DE IIIVEGTIMEITIG		R\$ 845.632,3200000000	0,24												
					19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO		1087276,3893010660	0,43												
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00),00	RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8444555570	R\$ 246.568.875,2700000000													
					DE IIIVEOTIMENTO		R\$ 2.005.432,9800000000	0,81												

Página 72 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	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 %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		43500338,5608649000	14,33		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5194133640	R\$ 9.495.985.226,1300000000		
					INVESTIMENTO	R\$ 66.094.995,7500000000	0,70			
							3036410,9930780440	1,52		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.515.015/0001-10 - BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IV		R\$ 2,3071212220	R\$ 471.644.372,2400000000		
							R\$ 7.005.368,2400000000	1,49		
							7009422,0405450110	3,97		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,6136760000	R\$ 10.435.150.283,0000000000		
							R\$ 18.320.358,1600000000	0,18		
		b 100,00				20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO		637083,5237009360	0,27	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b				RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,9649334860	R\$ 436.679.551,2600000000		
					IIIV ESTIMENTO		R\$ 1.251.826,7500000000	0,29		
					18.598.288/0001-03 - FUNDO DE	300000,00000000000 R\$ 1,7580360000	0,11			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,7580360000	R\$ 469.834.494,8400000000		
					T OSEIGOO NENDAN INON		R\$ 527.410,8000000000	0,11		
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		23694987,9452427600	14,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,7259824350	R\$ 8.572.331.669,5800000000		
							R\$ 64.592.120,940000000	0,75		
							325212,8929848910	0,25		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 3,5099315280	R\$ 1.607.704.843,4100000000		
							R\$ 1.141.474,9900000000	0,07		
			00,00		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO		1900190,5840285280	8,51		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00		RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		R\$ 20,6652612790	R\$ 5.043.806.710,8000000000			
					DE INVESTI		R\$ 39.267.934,9000000000	0,78		

Página 73 de 82 23/02/2021 16:17:06



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							
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
					40 000 005/0004 05 PR PREVIDENCIARIO		2440017,3314644850	1,53							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,8963978370	R\$ 9.200.599.633,0800000000							
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7.067.260,9200000000	0,08							
					07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		6758447,1616870420	9,50							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,4848933800	R\$ 8.335.200.025,4500000000							
					TONDO DE INVEGNIMENTO		R\$ 43.827.809,2600000000	0,53							
							26017550,5302346820	8,54							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,5147500000	R\$ 14.822.912.413,1700000000							
							R\$ 39.410.084,6700000000	0,27							
		ciado" - 60,00										10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC		5271513,3251876750	4,46
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a				RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		R\$ 3,8990970000	R\$ 2.989.640.382,4700000000							
							R\$ 20.554.141,790000000	0,69							
					02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE		9913,4524255410	0,40							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA		R\$ 187,2352034000	R\$ 1.719.845.014,5200000000							
					REFERENC		R\$ 1.856.147,2800000000	0,11							
							196090,3660930100	0,54							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		R\$ 12,8198968000	R\$ 902.348.660,4200000000							
							R\$ 2.513.858,2600000000	0,28							
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		43764,9968999130	0,02							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,1159039190	R\$ 2.320.539.431,8700000000							
					INVESTIMENTO		R\$ 92.602,5300000000	0,00							
			0,00				12012,8233541510	2,70							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00		35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		R\$ 1.036,9114550000	R\$ 771.843.724,3300000000								
							R\$ 12.456.234,1400000000	1,61							

Página 74 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECORGOS - DAIR													
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS													
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		Cimit 76				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
					44 004 045/0004 04 DD DDEV/DENO/ADIO DE		2501245,3843603640	1,28					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,3646393590	R\$ 627.044.892,5500000000					
					INVESTIMENTO		R\$ 5.914.543,2800000000	0,94					
							500000,0000000000	0,20					
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI		R\$ 1,8748400000	R\$ 203.100.317,5100000000					
					RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		R\$ 937.420,0000000000	0,46					
					22 272 22 42 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		3114367,0908771900	1,01					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	a 20,00			29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,5006267640	R\$ 1.137.663.175,1400000000					
					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 4.673.502,6100000000	0,41					
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	ções - Geral - Art. 8º, II, a					953803,6276241190	0,39					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados					15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		R\$ 1,8771630000	R\$ 1.192.287.997,7200000000					
							R\$ 1.790.444,8800000000	0,15					
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						601782,0787313540	0,50					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		Ações - Geral - Art. 8º, II, a 20,00	00		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		R\$ 3,8193510000	R\$ 304.359.841,8000000000					
										R\$ 2.298.416,9800000000	0,76		
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a									22 225 225 225 225 22 22 22 22 22 22 22		4378027,7331155720	1,28
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		e Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00		09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 1,3529689340	R\$ 1.366.084.677,9300000000					
						DE FONDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 5.923.335,5200000000	0,43				
		, a _{20,00}					1925728,1671449150	0,85					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a				18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 2,0431984350	R\$ 460.698.573,6100000000					
							R\$ 3.934.644,7800000000	0,85					
					05 000 404/0004 75 DD Multimored to Marrie 1 D		502443,6544176770	0,39					
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		R\$ 3,6041782800	R\$ 2.178.489.311,5500000000					
					mvesumento		R\$ 1.810.896,5100000000	0,08					

Página 75 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																	
	TIPO DE ATIVO			CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS									
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO									
		CWN %					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO									
					40.070.004/0004.00. DD Multimassada Din Surias		2731122,1270109130	1,44									
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		R\$ 2,4265437410	R\$ 1.475.355.754,5100000000									
					de investimento		R\$ 6.627.187,3000000000	0,45									
							144930,8867277700	0,25									
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - Caixa Multimercado RV30		R\$ 7,9047579000	R\$ 2.188.049.553,9500000000									
							R\$ 1.145.643,5700000000	0,05									
							2085,6847267260	0,46									
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00			34.660.276/0001-18 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU		R\$ 1.006,6214272900	R\$ 194.841.063,9800000000									
							R\$ 2.099.494,9400000000	1,08									
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	timercado - Aberto - Art. 10,00		10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		626437,0103682500	0,40										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados					10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		R\$ 2,9336538320	R\$ 416.492.753,7500000000									
							R\$ 1.837.749,3400000000	0,44									
	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	obiliários - Art. 8º, IV, b 5,00					12000,0000000000	0,30									
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados					17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		R\$ 114,1100000000	R\$ 179.809.973,6000000000									
						1502377,3893152610	1,81										
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	de Ações BDR Nível 1 - A, III	10,00		17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$ 5,5527200000	R\$ 2.159.778.426,3500000000									
							R\$ 8.342.280,9800000000	0,39									
							1501987,7802420160	0,72									
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1 - 10,00			22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		R\$ 2,2217074510	R\$ 609.313.979,9300000000									
							R\$ 3.336.977,4400000000	0,55									
							16221817,3592371317	8,11									
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a				13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,3055672610	R\$ 2.962.335.860,8300000000									
								R\$ 37.400.491,0200000000	1,26								

Página 76 de 82 23/02/2021 16:17:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	I VALOR ATHAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
				2930616,5028748300	0,66			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00	0,00		35.292.597/0001-70 - BB PREVID MULTIMERCADO ALOCAÇÃO		R\$ 1,0442258720	R\$ 76.220.647,7100000000
							R\$ 3.060.225,5700000000	4,01
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 458.764.143,94								

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 461.329.676,75

Página 77 de 82 23/02/2021 16:17:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2011000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2025790.8219233320	R\$ 2.963.968,99		
A2011001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1461762.5316685620	R\$ 4.635.433,17		
A2011002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1910656.7228989640	R\$ 4.505.699,22		
A2011003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		402773.5026423940	R\$ 688.754,90		
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		576254.4015662170	R\$ 1.310.234,07		
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		4071650.2166173080	R\$ 14.346.439,18		
A2011006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2939402.3377817700	R\$ 7.683.897,53		
A2011007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		341913.3740139550	R\$ 829.097,28		
A2011008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1087276.3893010660	R\$ 1.975.859,74		
A2011009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		43500338.5608649000	R\$ 64.917.690,84		
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		3036410.9930780440	R\$ 6.901.600,55		
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		7009422.0405450110	R\$ 18.263.736,05		
A2011012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		637083.5237009360	R\$ 1.228.472,77		
A2011013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		300000.0000000000	R\$ 515.224,20		
A2011014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		23694987.9452427600	R\$ 64.370.396,84		
A2011015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		325212.8929848910	R\$ 1.080.411,81		
A2011016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1900190.5840285280	R\$ 38.533.833,10		
A2011017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2440017.3314644850	R\$ 6.948.762,37		
A2011018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		6758447.1616870420	R\$ 42.170.382,70		

Página 78 de 82 23/02/2021 16:17:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2011019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		25840805.6252124270	R\$ 38.622.391,63		
A2012050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2020		172232.8694794050	R\$ 259.000,00		
A2012051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		4512.0355428500	R\$ 6.830,73		
A2011020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5271513.3251876750	R\$ 19.777.094,37		
A2011021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		9913.4524255410	R\$ 1.847.694,70		
A2011022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		196090.3660930100	R\$ 2.497.799,75		
A2011023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		43764.9968999130	R\$ 92.434,73		
A2011024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		12012.8233541510	R\$ 12.322.339,49		
A2011025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2501245.3843603640	R\$ 5.799.451,46		
A2011026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		500000.0000000000	R\$ 921.057,00		
A2011027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		3114367.0908771900	R\$ 4.470.808,02		
A2011028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		953803.6276241190	R\$ 1.723.965,72		
A2011029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		601782.0787313540	R\$ 2.275.817,66		
A2011030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		4378027.7331155720	R\$ 5.665.153,75		
A2011031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1925728.1671449150	R\$ 3.749.062,61		
A2011032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		502443.6544176770	R\$ 1.788.162,10		
A2011033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2731122.1270109130	R\$ 6.571.456,29		
A2011034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		144930.8867277700	R\$ 1.123.548,09		
A2011036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2085.6847267260	R\$ 2.068.022,50		

Página 79 de 82 23/02/2021 16:17:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PLICAÇÕES E RESGATES							
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação		
A2011037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		626437.0103682500	R\$ 1.819.833,52		
A2011038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		12000.0000000000	R\$ 1.728.000,00		
A2011039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		883649.0845813180	R\$ 4.606.291,25		
A2101069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/01/2021		618728.3047339430	R\$ 3.500.000,06		
A2011040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1501987.7802420160	R\$ 3.159.239,19		
A2011041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/11/2020		15087814.4142538630	R\$ 34.586.839,13		
A2011042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		218021.3698023480	R\$ 500.000,00		
A2011043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020		51990.2144555800	R\$ 119.247,60		
A2011044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020		1666.5847704400	R\$ 3.822,57		
A2011045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/11/2020		1831138.7458819790	R\$ 4.200.000,00		
A2011046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		108957.7463376390	R\$ 250.000,00		
A2011047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/11/2020		65374.6478025840	R\$ 150.000,00		
A2011048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2020		1001746.7881220300	R\$ 2.300.000,00		
A2012052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/12/2020		1262251.8220642050	R\$ 2.900.000,00		
A2012053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020		217535.5030525412	R\$ 500.000,00		
A2012054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/12/2020		34786.8350994960	R\$ 80.000,00		
A2012055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		95651.8359709483	R\$ 220.000,00		
A2012056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/12/2020		1695010.1446031190	R\$ 3.900.000,00		
A2012057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		43452.8046862860	R\$ 100.000,00		

Página 80 de 82 23/02/2021 16:17:15



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			
A2012058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/12/2020		1021140.9101277110	R\$ 2.350.000,00			
A2012059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/12/2020		152068.8755008572	R\$ 350.000,00			
A2012060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		53347.5689729070	R\$ 122.784,16			
A2012061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		9102.0651638040	R\$ 20.949,21			
A2012062	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/12/2020		10862.0625357760	R\$ 25.000,00			
A2101064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/01/2021		1585187.6287836830	R\$ 3.650.000,00			
A2101065	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		86856.6532794420	R\$ 200.000,00			
A2101066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021		130213.4080957260	R\$ 300.000,00			
A2101067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2021		1518948.1174228210	R\$ 3.500.000,00			
A2101068	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/01/2021		954212.0228779570	R\$ 2.200.000,00			
A2011049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		2930616.5028748300	R\$ 3.002.706,41			

Página 81 de 82 23/02/2021 16:17:15



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 82 de 82 23/02/2021 16:17:15