

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	NTE							
Nome:	Nome: Campinas		CNPJ:	51885242000140				
Endereço:	Avenida Anchieta, 200		Complemento:					
Bairro:	Centro		CEP:	13015904				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br				
DADOS DO F	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	Dario Jorge Giolo Saadi	CPF:		XXX.XXX.XXX				
Cargo:	Prefeito	Complement	o do Cargo:					
E-mail:	gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2021				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em Ex	ttinção: Não							
FUNDAMENT	OLEGAL							
Tipo da Nor	ma:	Número da N	lorma:					
Data da Nor	ma:	Dispositivo d	da Norma:					

Página 1 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNID	ADE GESTORA										
DADOS	S DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: Endere Bairro: Telefor	: Parque Itália				v.contato@campinas.sp	.gov.br	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:				
DADOS	O DO REPRESENTANTE LEGAL I	DA UNIDADE GESTORA									
Cargo:	XXX.XXX.XXX-XX : Presidente ne: 1937314500	Nome: Complemento Ramal:	Marionaldo Fernandes Maciel o do Cargo:		Data Início Gestão: Tipo de Vínculo:	02/05/2018 Servidor Efetivo		E-mail: Descrição:	marionaldo.maciel@campinas.sp.gov.br		
CERTIF	RTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR										
Т	oria de Investidor: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Cum	pre Requisitos para Atual Categoria de Ir Descrição: Descrição:	vestidor desde:				Certificação: Certificação:			
FUNDO	Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Nível da Certificação:										
CNPJ		Nome			Natureza						
0691668	39000185	Fundo Financeiro - CAMPREV		Civil - Fina	anceiro						
0691668	39000185	Fundo Previdenciário - CAMPREV		Civil - Prev	videnciário						

Página 2 de 283 06/10/2021 15:07:16



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:	28/02/2021									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:		•		•	•				•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO\	/ERNANÇA							
GEST	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos							
	CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Luís Carlos Moreira Miranda		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:			
	Cargo:	Diretor Complemento	do Cargo:			Atribuição:	Outros	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Data do Ato: 02/02/2021			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	Descr	ção:			Validade da C	ertificação:	
	Entidade Certificadora	Descr	ção:			CNPJ:		
L								
Obse	ervação:							
COLE	EGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Г	— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do						
		Lei	Número da Norma:	10/2004				
	Data da Norma:	30/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV			
L								

Página 4 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		úmero da Norma: 10/2004							
Data da Norma: 3	00/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação d	o CAMPREV						
Composição do Col	legiado Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Misael Rogerio de Souza					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	epresentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros		_	Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/202	21		Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	De .	escrição:			CNPJ:					

Página 5 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do								
Tipo da Norma: Lei			Número da Norma:	10/2004						
Data da Norma:	30/06/2004		Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV					
— Composição do Co	legiado Deliberativo do									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Viviane Vilela Rezende Neves				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuaçã					
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021			Ato:		a do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 6 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 10/2004 Data da Norma: 30/06/2004 Dispositivo da Norma: Criação do CAMPREV	
	1
Data da Norma: 30/06/2004 Dispositivo da Norma: Criação do CAMPREV	
Composição do Colegiado Deliberativo do	
CPF: XXX.XXX.XXXX-XX Nome: Nelton Miranda Lima dos Santos	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação	
Ato: Portaria Data do Ato: 01/02/2021 Ato: Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	

Página 7 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		lúmero da Norma: 10/2004							
Data da Norma: 3	0/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação o	o CAMPREV						
Composição do Col	egiado Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Fernando Cesar Oliveira Rodrigues					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç				Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora:					CNPJ:					

Página 8 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	erativo do								
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	lúmero da Norma: 10/2004						
Data da Norma:	30/06/2004		Dispositivo da Norma:	Criação o	do CAMPREV					
Composição do Co	legiado Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx			Nome:		MOACIR BENEDITO PEREIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	D	vata do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç		ão:			Validade da Certificaç	ão:			
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:				
L										

Página 9 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		lúmero da Norma: 10/2004						
Data da Norma: 3	0/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação d	CAMPREV					
Composição do Col	egiado Deliberativo do								
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Rep	resentatividad			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descriç				CNPJ:				

Página 10 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
— Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado [Deliberativo do								
	Lei 30/06/2004		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	10/2004 Criação	do CAMPREV					
 Composição do Co 	olegiado Deliberativo do									
CPF:			entatividad	Nome:		Debora T. Chaves Silva				
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Outros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Órgão/Entidade:				
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuaçã	io —				
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021			Ato:	Data do .	Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descri		ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 11 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma: L	Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 10/2004							
Data da Norma: 3	00/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação d	o CAMPREV						
Composição do Col	legiado Deliberativo do									
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		José Joaquim Pereira Filho					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repr	resentatividad			Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:				
Certificação			L							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç				Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:					CNPJ:					

Página 12 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	10/2004			
Data da Norma: 3	30/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação (do CAMPREV		
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Jackeline Rebelo Correa de Oliveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víno	ulo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/	02/2021		Ato:	•	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado l	Deliberativo do					
•	Lei 30/06/2004		Número da Norma: Dispositivo da Norma:	10/2004 Criação	do CAMPREV		
			-				
 Composição do Co 	olegiado Deliberativo do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Vínculo/Repre	oontotividad	Nome:		Henry Charles Ducret Junior	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Outros	vinculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação				ſ	Fim da Atuaçã	o	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021			Ato:	Data do	Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 14 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	10/2004			
Data da Norma: 3	00/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação do	CAMPREV		
Composição do Col	legiado Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Nilda Rodrigues	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	sentatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Outros			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2021			Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descr	ção:			Validade da Certificaç	ção:
Entidade Certificadora:	Descr	ção:			CNPJ:	

Página 15 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS				
—— Fundamento Legal de Criação o	do Colegiado Deliberativo do			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	10/2004		
Data da Norma: 30/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação do CAMPREV		
 Composição do Colegiado Delib 	erativo do ——————————————————————————————————			
CPF: XXX.XXX.XXX-	xx	Nome:	Paulo Ribeiro dos Santos Filho	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros				
Início da Atuação		Fim da Atuaç	ão ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2021	Ato:	Data do Ato:	
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
ervação:				

Página 16 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	PPS				
Fundamento					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	10/2004	1	
Data da Norma: 1	0/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV	
Composição do Con	nselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	José Moacir Fiorin
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros		I	Fim da Atuação	,
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:

Página 17 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10/2004	ļ.		
Data da Norma:	10/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV		
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome:		Leonardo Custódio dos Santos Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2021		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação: Entidade Certificador		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 18 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	PPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	10/2004		
Data da Norma:	10/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV	
Composição do Co	nselho Fiscal do				
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	W	Nome	:	Luis Carlos dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Outros			Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/02/2021		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:

Página 19 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	10/2004	1		
Data da Norma:	10/06/2004	Dispositivo da Norma:	Criação	do CAMPREV		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vinculo/Representatividad	Nome	:	Paulo Fernando de Andrade Silva Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 16/12/2020		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS			
Fundamento ————			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	10/2004	
Data da Norma: 10/06/2004	Dispositivo da Norma:	t: Criação do CAMPREV	
Composição do Conselho Fiscal	do —		
CPF: XXX.XXX.XXX-X	X	Nome: José Galdino Pereira	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Outros Início da Atuação			
inicio da Atuação		Fim da Atuação	
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/02/2017	Ato: Data do Ato:	
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:	
Observação:			

Página 21 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3		
Fundamento Legal of	de		
	/10/2012	Número da Norma: Dispositivo da Norma:	17754/2012 : Criação do COMIN
Composição do Com	itê de Investimentos do		
Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Outros	Vínculo/Representatividad	Nome: NELSON FALSETE GARCIA Órgão/Entidade:
Ato: Portaria		Data do Ato: 10/05/2017	Ato: Portaria Data do Ato: 21/02/2021
Certificação			
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CPA 10 Outros	Descrição: CPA 10 Descrição:	Validade da Certificação: 20/06/2021 CNPJ:

Página 22 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	17754/2	012			
Data da Norma: 25/	/10/2012	Dispositivo da Norma:	Criação do COMIN				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ELIAS LOPES DA CRUZ		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:		
,	Outros						
Ato: Portaria		Data do Ato: 22/02/2021		— Fim da Atuação Ato:	1	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	04/06/2022	
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Decreto Data da Norma: 25/10/2012 Dispositivo da Norma: 17754/2012 Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Data da Norma: 25/10/2012 Dispositivo da Norma: Criação do COMIN Composição do Comitê de Investimentos do CPF: XXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Fundamento Legal	l de —					
CPF: XXX.XXXXXXXX Nome: Luís Carlos Moreira Miranda Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Inicio da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 22/02/2021 Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: CPA20 ANBIMA Nome: Luís Carlos Moreira Miranda Órgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Data do Ato: Validade da Certificação: 06/01/2024	Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	17754/2	2012		
CPF: XXX.XXXXXXXX	Data da Norma: 2	5/10/2012	Dispositivo da Norma:	Criação	do COMIN		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Órgão/Entidade: Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 22/02/2021 Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: CPA 20 ANBIMA Validade da Certificação: 06/01/2024	- Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
Atribuição: Outros Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 22/02/2021 Fim da Atuação Ato: Data do Ato: 10 Data do At	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Luís Carlos Moreira Miranda	
Ato: Portaria Data do Ato: 22/02/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: CPA20 ANBIMA Fim da Atuação Ato: Validade da Certificação: 06/01/2024	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria Data do Ato: 22/02/2021 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: CPA20 ANBIMA Validade da Certificação: 06/01/2024					┌── Fim da Atuação		
Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: CPA20 ANBIMA Validade da Certificação: 06/01/2024	Ato: Portaria		Data do Ato: 22/02/2021				Data do Ato:
	Certificação						
Entidade Certificadora: Outros Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição: CPA20 ANBIMA			Validade da Certificação:	06/01/2024
	Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 24 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma : De	ecreto	Número da Norma:	17754/2	012		
Data da Norma: 25	5/10/2012	Dispositivo da Norma:	Criação	do COMIN		
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	Paulo César da Fonseca	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
,	Outros					
Ato: Portaria		Data do Ato: 10/05/2017		Fim da Atuação Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação			I			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS APIMEC			Validade da Certificação:	31/01/2022
Entidade Certificadora:	Outros	Descrição:			CNPJ:	

Página 25 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
— Fundamento Lega	ıl de ————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	17754/20	12		
Data da Norma:	25/10/2012	Dispositivo da Norma:	Criação d	lo COMIN		
 Composição do Co 	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ELIAS LOPES DA CRUZ	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			ı r	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/02/2017		Ato: Portaria	Data do	Ato: _{01/02/2021}
Certificação] L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição: CGRPPS APIMEC			Validade da Certificação: 04/06	5/2022
Entidade Certificadora	: Outros	Descrição:			CNPJ:	
ação:						

Página 26 de 283 06/10/2021 15:07:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO	
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria	_
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não	
Informações do contrato	_
Nenhum registro informado.	
Observação:	_

Página 27 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e	
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
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	<u> </u>
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	$\overline{}$
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 28 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Observações:

Página 29 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMEN	то				
ISTITUICOES CF	REDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Identificação do Termo de Análise de				
	CNPJ: 03384738000198	Razão Social:	Votarantim Asset Mannagement DTVM 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:	22/07/2020	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	18/2020			
	— 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 30 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 32 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

o Termo de Análise de		
30822936000169	Razão Social:	BB DTVM
	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/07/2020
ficação do Processo Administrativo:	15/2020	13/3/12525
conclusão da		
informações sobre conduta nas operações realizadas anceiro e restrições que desaconselhem um o seguro:		
iscal e Previdenciária:		
if	ição: Administrador de Fundo de Investimento ermo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: ificação do Processo Administrativo:	ição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: ermo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: ificação do Processo Administrativo: 15/2020 Conclusão da informações sobre conduta nas operações realizadas anceiro e restrições que desaconselhem um o seguro:

Página 36 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 38 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES 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 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

entificação do Termo de Análise de ENPJ: 14751574000106 Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Iúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Iúmero/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: Descrição:	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	
ipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento lúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	
lúmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		
lúmero/Identificação do Processo Administrativo:		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020
	2020		
Resumo da Conclusão da			
erificação de informações sobre conduta nas operações realizadas mercado financeiro e restrições que desaconselhem um lacionamento seguro:			
egularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 42 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 46 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES 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 47 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTR	ADAS			
· Identificação do Termo de	Análise de			
CNPJ:	07981934000109	Razão Social:	RB Capital	
	Gestor de Fundo de Investimento álise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020
Número/Identificação do	Processo Administrativo:	12/2018		
─ Resumo da Conclusão d	a ———			
Verificação de informaçõe no mercado financeiro e re relacionamento seguro:	s sobre conduta nas operações realizadas estrições que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Pre	videnciária:			

Página 48 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 50 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 51 de 283 06/10/2021 15:07:17



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	TITUICOES 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 283 06/10/2021 15:07:17



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 53 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	-	
CNPJ: 00066670000100	Razão Social:	BEM DTVM Ltda
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: 20/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	17/2020	
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 54 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

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

Página 57 de 283 06/10/2021 15:07:17



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	DES 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 283 06/10/2021 15:07:17



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 59 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Divimero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: K Descrição:	ondor Adminstradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastra	mento: 30/09/2020	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 20	Descrição:		mento: 30/09/2020	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 20		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastra	mento: 30/09/2020	
·	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 60 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 62 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 64 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CA	DASTRADAS			
- Identificação do Te	ermo de Análise de			
CNPJ:	33850686000169	Razão Social:	BRB DTVM	
Tipo de Instituição Número do Termo	o: Administrador de Fundo de Investimento o de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	30/09/2020
Número/Identificaç	ção do Processo Administrativo:	01/2017		
Resumo da Conc	:lusão da			
Verificação de infor no mercado finance relacionamento seç	rmações sobre conduta nas operações realizadas eiro e restrições que desaconselhem um guro:			
Regularidade Fisca	al e Previdenciária:			

Página 66 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 68 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 69 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 70 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 10556398000109	Razão Social:	More Invest Gestora 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:	30/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	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 72 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 73 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES 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 77 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOE	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Identificação do Termo de Análise de				1	
	CNPJ: 62418140000131	Razão Social:	INTRAG DTVM LTDA			
	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:	30/09/2020		
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	19/2019				
	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 78 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 80 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 283 06/10/2021 15:07:17



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			
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 82 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES 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 83 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 02201501000161	Razão Social:	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS 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: 25/05/2020			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	07				
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 84 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 85 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 86 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 283 06/10/2021 15:07:17



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	TITUICOES 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 88 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 89 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO 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:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	12/2020		
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 90 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 91 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 92 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

IICOES 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:			
gestao:			

Página 94 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 95 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	
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: 07/07/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	11/2020		
Resumo da Conclusão da			<u></u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 96 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 97 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 98 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 99 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

Página 100 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 101 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 59281253000123	Razão Social:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM	
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:	06/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	08/2020		
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 102 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 103 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 104 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 105 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 106 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 107 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de	-			
CNPJ: 13486793000142	Razão Social:	BRL TRUST 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:	30/09/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	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 108 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 109 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 110 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 111 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 112 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 113 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

actual Asset Management S.A. DTVM Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrar	mento: 06/07/2020
	mento: 06/07/2020
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrar	mento: 06/07/2020

Página 114 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 115 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 116 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 117 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 118 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 119 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS				
- Identificação do Termo de Análiso	de			
CNPJ: 003603	05000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	de Fundo de Investimento Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	07/07/2020
Número/Identificação do Process	o Administrativo:	10/2020		
- Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre no mercado financeiro e restriçõe relacionamento seguro:	conduta nas operações realizadas s que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Previdenci	aria:			

Página 120 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 121 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 122 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 123 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 124 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 125 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				1
CNPJ: 27652684000162	Razão Social:	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES 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:	30/09/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	16/2018			
Resumo da Conclusão da				<u>-</u> 1
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				
				J

Página 126 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 127 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 128 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 129 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 130 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 131 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62232889000190	Razão Social:	BANCO DAYCOVAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	28/2020	
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 132 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 133 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 134 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 135 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 136 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 137 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 22119959000183	Razão Social:	BRPP GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 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:	30/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06/2018		
— 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 138 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 139 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 140 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 141 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 142 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 143 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 68622174000120	Razão Social:	ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de I Número do Termo de Análise de Credenciame		Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	27/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrat	vo: 20/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas on mercado financeiro e restrições que desacor relacionamento seguro:	perações realizadas iselhem um		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 144 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 145 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 146 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 147 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 148 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 149 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 14359791000155	Razão Social:	Indie Capital 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: 03/02/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	05/2020		
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 150 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 151 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 152 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 153 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 154 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 155 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAÚ UNIBANCO
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: 21/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	16/2020	
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 156 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 157 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 158 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 159 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 160 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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 161 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de	-			
CNPJ: 07170960000149	Razão Social:	Mauá 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:	23/07/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	19/2020			
Resumo da Conclusão da				<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 162 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 163 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 164 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 165 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 166 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 167 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 16500294000150	Razão Social:	MONGERAL AEGON 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:	04/08/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	23/2020		
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 168 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 169 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 170 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 171 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 172 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 173 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 04/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	24/2020	
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 174 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 175 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 176 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 177 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 178 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 179 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				1
CNPJ: 07250864000100	Razão Social:	QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINACEIROS 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:	03/08/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	22/2020			
Resumo da Conclusão da				<u>. </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:				

Página 180 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	3 3 3 3	
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 181 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 182 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 183 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES 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 184 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES 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 185 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 07625200000189	Razão Social:	XP 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:	30/09/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	10/2018		
· 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 186 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 187 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 188 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 189 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES 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 190 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 191 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 35098801000116	Razão Social:	TPE Gestora 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: 23/11/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	31/2020		
Resumo da Conclusão da			<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 192 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 193 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 194 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 195 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 196 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 197 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 05969994000172	Razão Social:	Rio Verde Administradora de Valores Imobiliários	
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: 19/10/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	29/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:			
теахопашено ѕедию.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			
подиниваче і юсні в гівчивішнін.			

Página 198 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 199 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 200 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 201 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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 202 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 203 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADAST	RADAS			
- Identificação do Termo d	e Análise de			
CNPJ:	90400888000142	Razão Social:	BANCO SANTANDER SA	
	Gestor de Fundo de Investimento nálise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do	Processo Administrativo:	13/2020		
Resumo da Conclusão	da ————			
Verificação de informação no mercado financeiro e relacionamento seguro:	es sobre conduta nas operações realizadas restrições que desaconselhem um			
Regularidade Fiscal e Pr	evidenciária:			

Página 204 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 205 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 206 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 207 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 208 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES 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 209 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CAD	ASTRADAS			
- Identificação do Terr	mo de Análise de			
CNPJ:	16789525000198	Razão Social:	XP Vista Asset Management	
Tipo de Instituição: Número do Termo d	Gestor de Fundo de Investimento de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	12/02/2020
Número/Identificaçã	ão do Processo Administrativo:	07/2020		
Resumo da Conclu	usão da ———————————————————————————————————			
Verificação de inform no mercado financeio relacionamento segu	nações sobre conduta nas operações realizadas iro e restrições que desaconselhem um uro:			
Regularidade Fiscal	e Previdenciária:			

Página 210 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 211 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 212 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 213 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 214 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	TITUICOES 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 215 de 283 06/10/2021 15:07:17



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: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/07/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	14/2020		
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 216 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 217 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 218 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 219 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 220 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 221 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

EDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 13143849000166	Razão Social:	BAHIA AM RENDA VARIÁVEL	
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:	30/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	20/2018		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	3		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 222 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 223 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 224 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 225 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 226 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	STITUICOES 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 227 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 92886662000129	Razão Social:	Schroder Investment Management Brasil 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:	06/11/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	30/2020		
— 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 228 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 229 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 230 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 231 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

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

Página 232 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 233 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 07078144000100	Razão Social:	GUEPARDO 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:	08/10/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	27/2020		
— 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 234 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 235 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 236 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 237 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 238 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 239 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 01522368000182	Razão Social:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	Descrição: o:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	02/02/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	06/2020		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:			

Página 240 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 241 de 283 06/10/2021 15:07:17



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 242 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 243 de 283 06/10/2021 15:07:17



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

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos nelos fundos sob sua administração/	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	
t	

Página 244 de 283 06/10/2021 15:07:17



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 245 de 283 06/10/2021 15:08:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	LCONSOS - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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:	11392165000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Az Quest FIC FIA Small Caps	
Data da Análise:	30/09/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimer	nto condizente com seu Benchmark.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco F.I.A Selection	
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimer	nto condizente com seu Benchmark.	
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: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	34791108000161	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	
Data da Análise:	30/09/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimen	nto condizente com seu Benchmark.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	TIT PÚBLICOS
Data da Análise:	09/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimer	nto condizente com seu Benchmark.	

Página 246 de 283 06/10/2021 15:08:18



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVICO 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 - BB DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14091645000191 Data da Análise: 14/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20216216000104 Data da Análise: 09/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10705306000105 30/09/2020 Data da Análise: Em Assembleia do Fundo Urca realizada em 22/01/2018, os cotistas aprovaram a liquidação parcial do fundo. Em função disso, toda a carteira líquida do fundo foi paga em antecipação de amortização aos cotistas, permanecendo na carteira apenas os recursos necessários para manter o funcionamento do fundo, bem como as ações judiciais existentes pelo prazo de até 5 anos. Desta forma, não há possibilidade de efetuar resgate para adequar a situação à nova redação do art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, dada pela Resolução 4.604/2017. Neste caso, conforme estabelecido no §1º, Art. 21 da Resolução 4.604/2017 §1º Art. 21: As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput". Ou seja, todas as medidas possíveis para resolver o desenquadramento já foram

 $Nome \ do \ Fundo \ de \ Investimento \ Analisado; \\ MAUÁ \ INSTITUCIONAL FUNDO \ DE \ INVESTIMENTO \ EM \ COTAS \ DE \ FUNDOS \ DE \ INVESTIMENTO \ MULTIMERCADO$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

18048639000102

Data da Análise: 23/07/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

adotadas, restando apenas aquardar a liquidação total do fundo.

Página 247 de 283 06/10/2021 15:08:18



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 13.486.793/0001-42 - BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 1399000000128

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA

Data da Análise: 30/09/2020

Este fundo teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Bacen em 19 de junho de 2013. Os recursos que permanecem aplicados estão sendo amortizados periodicamente ao instituto. Não há interesse em realizar novas aplicações no fundo ou na

empresa administradora. Desta forma, a empresa está descredenciada para novas aplicações, restando apenas aquardar o término das amortizações.

Conclusão da Análise do Fundo:

Essa decisão foi apreciada pelo Comitê de Investimentos na 2º reunião Extraordinária de 05.04.2017, e pode ser revertida caso haja interesse em aplicar em outros fundos da BRL Trust, desde que seja feita uma nova análise de credenciamento.

Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda

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:

19488768000184 Nome do Fundo de Investimento Analisado: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP

Data da Análise: 30/09/2020

Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Instituição: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

da Fixa Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III

Data da Análise: 30/09/2020

Conclusão da Análise do Fundo:

O CAMPREV habilitou-se no processo de falência nº 1087670-65.2014.8.26.0100 para recuperar seu investimento em relação ao fundo FIDC Master III (CNPJ 12.138.813/0001-21). O processo de falência está em andamento na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do foro central cível em São Paulo. Os recursos que permanecem aplicados estão sendo amortizados periodicamente ao instituto. Desta forma, resta apenas aquardar o término das amortizações.

Instituição: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. DTVM

12138813000121

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:

11977794000164 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

Data da Análise: 06/07/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Página 248 de 283 06/10/2021 15:08:18



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	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:		Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
	29258294000138	BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Oata da Análise:	17/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendi	mento condizente com seu Benchmark.
nstituição:	62.232.889/0001-90 - BANCO DAYCOVAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	38280883000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Guepardo FIC FIA Valor Institucional
Data da Análise:	13/10/2020	Suspined Field In Valid Molidational
	1.0, 1.0, 2.0, 2.0	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendi	mento condizente com seu Benchmark.
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	15/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendi	mento condizente com seu Benchmark.
nstituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado ¡TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
Pata da Análise:	20/07/2020	

Página 249 de 283 06/10/2021 15:08:18



07420595000183

O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

19/10/2020

Data da Análise:

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14113340000133 Data da Análise: 30/09/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 Data da Análise: 15/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Seamento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 07/07/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado Rio Verde Small Caps FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

> Página 250 de 283 06/10/2021 15:08:18



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: 33.850.686/0001-69 - BRB DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15798354000109 Data da Análise: 30/09/2020 Com base nos fatos relevantes recentemente publicados junto à CVM, e nas discussões realizadas nas Assembleias de Cotistas, nota-se que o fundo está com diversos problemas financeiros e problemas de organização e administração, sendo que Conclusão da Análise do Fundo: até o momento as obras não foram concluídas, e o fundo não terá mais a bandeira Trump. Desta forma, considera-se que o fundo não se constitui como uma boa alternativa de investimento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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: 07/07/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
33913562000185

Nome do Fundo de Investimento Analisado;
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Data da Análise: 22/01/2021

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Instituição: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 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:
13455117000101
Nome do Fundo de Investimento Analisado:
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

Data da Análise: 09/07/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Página 251 de 283 06/10/2021 15:08:18



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Data da Análise: 07/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e tem desempenho satisfatório. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado; FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598117000184 Data da Análise: 07/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173 15/07/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Instituição: 03.384.738/0001-98 - Votarantim Asset Mannagement DTVM LTDA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 09006914000134 Nome do Fundo de Investimento Analisado: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Data da Análise: 30/09/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Página 252 de 283 06/10/2021 15:08:18



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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda Instituição: Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II Investimentos no Exterior Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 37308394000150 Data da Análise: 06/11/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IV CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19515015000110 Data da Análise: 15/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15259071000180 06/12/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta bom desempenho. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇOES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08279304000141 Data da Análise: 27/07/2020

O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Página 253 de 283 06/10/2021 15:08:18



DEMONSTRATIVO DE ADUCAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECUDSOS. DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS FIN	ANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26549933000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP Macro Institucional FIC FIM
Data da Análise:	30/09/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendime	ento condizente com seu Benchmark.
nstituição:	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:	09635172000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Data da Análise:	17/12/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo está apto para RPPS e apresenta bom deser	mpenho
Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DTVM Ltda	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:	19719727000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	22/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendime	ento condizente com seu Benchmark.
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI
Data da Análise:	15/07/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendime	ento condizente com seu Benchmark.

Página 254 de 283 06/10/2021 15:08:18



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: Instituição: 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Variável e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. Tarpon GT FIC FIA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35726741000139 23/11/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB DTVM Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19523305000106 Data da Análise: 15/07/2020 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 03.384.738/0001-98 - Votarantim Asset Mannagement DTVM LTDA Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANASA FIDC CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19085639000145 05/08/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.418.140/0001-31 - INTRAG DTVM LTDA

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Nome do Fundo de Investimento Analisado: INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17335646000122

Data da Análise: 20/01/2020

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

> Página 255 de 283 06/10/2021 15:08:18



O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendimento condizente com seu Benchmark.

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		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	33913562000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data da Análise:	20/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendiment	o condizente com seu Benchmark.
Instituição:	62.418.140/0001-31 - INTRAG DTVM LTDA	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:	14146491000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado: XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
Data da Análise:	20/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo é adequado para RPPS e apresenta rendiment	o condizente com seu Benchmark.
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 Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09141893000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	30/09/2020	

Página 256 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		J 75				TALL LINE TO BE	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60000-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60004-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60005-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60006-7 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60007-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 257 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-	JOES E IIIVESTIMEITO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		James 70				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60008-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 6.811,9700000000	
							R\$ 6.811,9700000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60009-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					4203/60010-5 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 102.190,5300000000	
							R\$ 102.190,5300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60011-3 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/60012-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4203/5577-8 - 1 - Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					0296/068-0 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 417.295,6300000000	
							R\$ 417.295,6300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0296/119-8 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 258 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cilil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0296/125-2 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0296/165-1 - 104 - Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0310/3319-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 4.206,5300000000	
							R\$ 4.206,5300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0310/3341-3 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4009/46066-0 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0575/45003107-5 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/3218226-0 - 477 - Citibank N.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/2923693-8 - 477 - Citibank N.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 259 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2856/612689-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/297-6 - 17 - BNY Mellon Banco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0001/13401-2 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							9320024,7609990000	2,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Financeiro - CAMPREV		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,3077651590	R\$ 2.967.792.040,5500000000
							R\$ 21.508.428,4200000000	0,72
							15117761,9448240000	4,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		R\$ 2,3077651590	R\$ 2.967.792.040,5500000000
							R\$ 34.888.244,3000000000	1,18
					13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE		912613,6238820000	2,88
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		R\$ 27,2398520000	R\$ 1.143.247.863,6000000000
					THOUGH OBLIGOR RENDATIVA		R\$ 24.859.460,0500000000	2,17
							25984177,1550670000	9,67
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,2114950000	R\$ 18.309.382.329,5200000000
							R\$ 83.448.055,0100000000	0,46
					10.986.880/0001-70 - BRADESCO		20313080,7760781000	8,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		R\$ 3,6588491000	R\$ 739.828.248,8300000000
					, obliged		R\$ 74.322.497,3200000000	10,05

Página 260 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOEG E HAVEGIHALIATOR			
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					40 F00 447/0004 04 FUNDO DE		10000000,0000000000	1,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 1,4765350000	R\$ 83.857.196,8000000000
					T OBLIGO NETENTIAN		R\$ 14.765.350,0000000000	17,61
					19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO		1048924,1164340000	0,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,8442297040	R\$ 241.209.679,9200000000
					SE IIIVESTIMEITIG		R\$ 1.934.457,0100000000	0,80
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO		37802252,7238670000	6,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,5055268950	R\$ 9.570.131.358,8200000000
					INVESTIMENTO		R\$ 56.912.308,1700000000	0,59
							5917327,2957040000	1,58
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		19.515.015/0001-10 - BB Previdenciario Títulos Públicos IPCA IV		R\$ 2,3068631620	R\$ 462.282.700,4500000000
							R\$ 13.650.464,3600000000	2,95
					07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		9621191,9528850000	7,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,3854898040	R\$ 5.529.359.748,6700000000
					TONDO DE INVESTIMIENTO		R\$ 61.436.023,1200000000	1,11
							11853451,0724300000	4,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		R\$ 3,4285797870	R\$ 1.936.566.655,9400000000
							R\$ 40.640.502,7500000000	2,10
							28275063,1933632000	6,67
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 2,0348547000	R\$ 866.518.069,0600000000
							R\$ 57.535.645,2300000000	6,64
							13593278,5045190000	3,63
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		15.259.071/0001-80 - BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA		R\$ 2,3044368000	R\$ 831.589.325,8200000000
							R\$ 31.324.851,2200000000	3,77

Página 261 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1500292,5574670000	3,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 18,0610330000	R\$ 4.590.560.763,7900000000
							R\$ 27.096.833,3900000000	0,59
					ALLE AND		4058189,4038970000	1,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		R\$ 2,5950750000	R\$ 523.707.413,8500000000
					INVESTIMENTO REINDA FIXA LE		R\$ 10.531.305,8700000000	2,01
							5386,4376290000	0,48
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC		R\$ 765,0586869907	R\$ 149.713.246,9400000000
							R\$ 4.120.940,9000000000	2,75
					19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA		6227025,4309990000	1,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		R\$ 2,2385240000	R\$ 821.537.001,1600000000
							R\$ 13.939.345,8800000000	1,70
							1007671,0363120000	0,27
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2,3392770960	R\$ 606.006.746,8600000000
					INVESTIMENTO		R\$ 2.357.221,7800000000	0,39
	5 L A ~ 6 E						14310532,8383790000	4,13
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,4926890000	R\$ 629.629.945,8700000000
							R\$ 35.671.707,7900000000	5,67
							22464,7879740000	2,44
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		03.660.879/0001-96 - Bradesco F.I.A Selection		R\$ 937,3364307000	R\$ 713.271.813,2800000000
							R\$ 21.057.064,1800000000	2,95
							0,0000000000	0,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇOES		R\$ 5,0009500000	R\$ 1.615.323.983,8700000000
l							R\$ 0,0000000000	0,00

Página 262 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

04DTEID 4 DE INIT					JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL		5168845,2116230000	2,86
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		R\$ 4,7797082000	R\$ 2.238.639.550,3100000000
					INVESTIMENTO DE AGGES		R\$ 24.705.571,8400000000	1,10
					17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE		2573918,6980400000	1,20
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		R\$ 4,0320189981	R\$ 1.077.685.959,1800000000
					IIIVESTIMENTO DE AQUE		R\$ 10.378.089,0900000000	0,96
					29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR		7233712,9390570000	1,19
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		R\$ 1,4251756740	R\$ 866.199.541,2900000000
					TONDOG DE INVESTIMENTO EM AGGEG		R\$ 10.309.311,7100000000	1,19
					18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL		3290807,1466900000	0,72
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		R\$ 1,8851257500	R\$ 207.466.823,6600000000
					TONDOG DE INVEGTIMENTO MOETIMENO/NDO		R\$ 6.203.585,2900000000	2,99
	Fundo Investimento - Sufixo				33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL		143288,5123505600	3,56
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 214,5165008000	R\$ 1.679.975.718,9300000000
	Α, "				INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 30.737.750,2700000000	1,83
					13.990.000/0001-28 - FUNDO DE		1921,2135810000	0,05
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		R\$ 206,7164617900	R\$ 41.677.967,1800000000
					MOETIGE TOTALIA		R\$ 397.146,4700000000	0,95
					12.138.813/0001-21 - FUNDO DE		2425,2810310000	0,00
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		112.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		R\$ 8,8979547500	R\$ 2.228.890,2800000000
							R\$ 21.580,0400000000	0,97
							2126141,5834400000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO		R\$ 0,1283414900	R\$ 1.966.467,5400000000
							R\$ 272.872,1800000000	13,88

Página 263 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				-				
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON		2383367,8039430000	0,46
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		R\$ 1,6732827000	R\$ 119.902.739,1100000000
					T NO E		R\$ 3.988.048,1100000000	3,33
					14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL		4436071,1136390000	1,77
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 3,4448314000	R\$ 955.035.829,4000000000
							R\$ 15.281.517,0600000000	1,60
					09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION		10090277,9939130000	3,77
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 3,2236192000	R\$ 839.309.475,0400000000
					TONDOO DE INVESTIMENTO EMPAÇOES		R\$ 32.527.213,8700000000	3,88
							8858837,3502400000	1,07
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA		R\$ 1,0466879000	R\$ 466.432.443,0700000000
							R\$ 9.272.437,8600000000	1,99
							1724034,1917360000	1,36
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		11.392.165/0001-72 - Az Quest FIC FIA Small Caps		R\$ 6,8223571000	R\$ 1.150.872.550,8500000000
							R\$ 11.761.976,9100000000	1,02
							1067151,4780460000	0,50
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		R\$ 4,0522935900	R\$ 201.121.008,2100000000
							R\$ 4.324.411,0900000000	2,15
							3520593,4637340000	0,54
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		26.549.933/0001-26 - XP Macro Institucional FIC FIM		R\$ 1,3341941200	R\$ 402.364.033,8000000000
							R\$ 4.697.155,1000000000	1,17
							222,3844260000	0,46
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		15.798.354/0001-09 - LSH FIP		R\$ 17.681,6750963000	R\$ 110.416.050,4300000000
							R\$ 3.932.129,1700000000	3,56

Página 264 de 283 06/10/2021 15:08:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	D TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO FONDO TILANO CARTEIRA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO (N	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO								
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							26983,0000000000	0,20				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		R\$ 63,5100000000	R\$ 147.100.015,0500000000				
							R\$ 1.713.690,3300000000	1,16				
							580944,9483330000	0,18				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro - CAMPREV		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,6141480000	R\$ 11.237.812.745,7600000000				
							R\$ 1.518.676,0700000000	0,01				
							2949594,9342642000	0,70				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Financeiro - CAMPREV		20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		R\$ 2,0348547000	R\$ 818.512.756,5400000000				
							R\$ 6.001.997,1200000000	0,73				
							1478884,9465814700	0,65				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		38.280.883/0001-03 - Guepardo FIC FIA Valor Institucional		R\$ 3,8227935100	R\$ 53.430.073,0100000000				
							R\$ 5.653.471,7800000000	10,58				
							11590,1070760000	0,64				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA		R\$ 479,4110272000	R\$ 58.133.969,6000000000				
							R\$ 5.556.425,1400000000	9,56				
							16258657,3713700000	2,27				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		35.726.741/0001-39 - Tarpon GT FIC FIA		R\$ 1,2056782300	R\$ 29.858.599,1700000000				
							R\$ 19.602.709,2400000000	65,65				
	Fundo Investimento - Sufixo				37 308 304/0001 50 SCHPODED		17507854,9398451000	2,53				
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10,00	Fundo Previdenciário - CAMPREV		17.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE SIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 1,2471829000	R\$ 97.021.134,6400000000				
	/·· , ··				THE THE PROPERTY OF THE PROPER		R\$ 21.835.497,3000000000	22,51				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 862.693.969,79

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 863.224.474,45

Página 265 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2010002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		12910926.3604830000	R\$ 29.549.519,95
A2010014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		34642.7798140000	R\$ 79.287,69
A2010015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		321897.7400030000	R\$ 736.734,41
A2010016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		3424157.7242980000	R\$ 7.836.944,78
A2010017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		449304.0915350000	R\$ 1.028.332,12
A2010023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		255579.9482670000	R\$ 584.951,43
A2010024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		469688.6188690000	R\$ 1.074.986,63
A2010032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		27331.3466110000	R\$ 62.553,85
A2010034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		243359.4670730000	R\$ 556.982,14
A2010039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		570956.5786400000	R\$ 1.306.760,83
A2010003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2020		63419.2375470000	R\$ 145.000,00
A2010040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2020		13121.2215620000	R\$ 30.000,00
A2010004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/10/2020		1544297.7745900000	R\$ 3.530.000,00
A2010018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		8749.5624620000	R\$ 20.000,00
A2010025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		15311.7343090000	R\$ 35.000,00
A2010041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		6562.1718470000	R\$ 15.000,00
A2010026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2020		453848.3329430000	R\$ 1.039.000,00
A2010005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020		873148.5743440000	R\$ 2.000.000,00
A2010010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/10/2020		4802.3171590000	R\$ 11.000,00

Página 266 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2010027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	13/10/2020		851319.8599850000	R\$ 1.950.000,00				
A2010006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		641626.5640900000	R\$ 1.470.000,00				
A2010019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		25315.8780390000	R\$ 58.000,00				
A2010028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		5237.7678700000	R\$ 12.000,00				
A2010042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		37537.3364030000	R\$ 86.000,00				
A2010007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		7555408.3274600000	R\$ 17.314.229,64				
A2010020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		618115.9203950000	R\$ 1.416.495,38				
A2010029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2020		130910.9642970000	R\$ 300.000,00				
A2010035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/10/2020		113456.1690580000	R\$ 260.000,00				
A2010043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		562345.8379390000	R\$ 1.288.690,77				
A2010036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2020		341604.2524550000	R\$ 782.853,79				
A2010008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		6332124.2266820000	R\$ 14.515.000,00				
A2010021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		528322.0216130000	R\$ 1.211.061,86				
A2010030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		87249.3865200000	R\$ 200.000,00				
A2010037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		281051.1658460000	R\$ 644.247,89				
A2010044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		502740.3138990000	R\$ 1.152.421,43				
A2010009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		29893.3112040000	R\$ 68.526,52				
A2010011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		2578.6286000000	R\$ 5.911,17				
A2010012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3713.0922220000	R\$ 8.511,78				

Página 267 de 283 06/10/2021 15:09:04



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			
A2010013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		12902.8927400000	R\$ 29.578,20			
A2010022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		7550.3092760000	R\$ 17.308,10			
A2010031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		9597.0559490000	R\$ 22.000,00			
A2010033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		7257.0232460000	R\$ 16.635,78			
A2010038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		43117.0771480000	R\$ 98.840,28			
A2011116	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/11/2020		6543.2524230000	R\$ 15.000,00			
A2011095	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		71967.3409380000	R\$ 165.000,00			
A2011109	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		18318.9595120000	R\$ 42.000,00			
A2011117	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		187551.2521420000	R\$ 430.000,00			
A2011125	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		872.3314050000	R\$ 2.000,00			
A2011132	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		12212.6396740000	R\$ 28.000,00			
A2011118	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/11/2020		196259.6526610000	R\$ 450.000,00			
A2011096	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		1569753.8625760000	R\$ 3.600.000,00			
A2011111	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		7412.7265730000	R\$ 17.000,00			
A2011119	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		174417.0958410000	R\$ 400.000,00			
A2011126	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		17441.7095840000	R\$ 40.000,00			
A2011133	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		8720.8547920000	R\$ 20.000,00			
A2011104	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		39241.1213430000	R\$ 90.000,00			
A2011106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		436.0124590000	R\$ 1.000,00			

Página 268 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2011120	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/11/2020		87202.4918740000	R\$ 200.000,00				
A2011097	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		697489.6077840000	R\$ 1.600.000,00				
A2011112	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		47952.4105350000	R\$ 110.000,00				
A2011127	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		23976.2052680000	R\$ 55.000,00				
A2011134	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		43593.1004870000	R\$ 100.000,00				
A2011098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/11/2020		1019916.1324530000	R\$ 2.340.000,00				
A2011099	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		7356552.0325940000	R\$ 16.880.000,00				
A2011107	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2020		13074.4408160000	R\$ 30.000,00				
A2011113	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		638709.7281670000	R\$ 1.465.553,45				
A2011121	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2020		126386.2612230000	R\$ 290.000,00				
A2011128	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/11/2020		102416.4530600000	R\$ 235.000,00				
A2011135	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		572486.4477190000	R\$ 1.313.600,61				
A2011100	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		79343.3614000000	R\$ 182.072,61				
A2011129	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		360245.5132450000	R\$ 826.670,81				
A2011101	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		17423.0925380000	R\$ 40.000,00				
A2011102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		10471278.6151890000	R\$ 24.040.000,00				
A2011114	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		931345.1654270000	R\$ 2.138.185,66				
A2011122	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		135028.9671670000	R\$ 310.000,00				
A2011130	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		430689.4826210000	R\$ 988.778,50				

Página 269 de 283 06/10/2021 15:09:04



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			
A2011136	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		806312.2054010000	R\$ 1.851.134,53			
A2011103	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		50386.5611710000	R\$ 115.687,01			
A2011105	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		3825.6492060000	R\$ 8.783,65			
A2011108	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		7868.8429720000	R\$ 18.066,78			
A2011110	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		122998.3556800000	R\$ 282.402,92			
A2011115	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		7655.8846710000	R\$ 17.577,83			
A2011123	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		21485.1994300000	R\$ 49.329,79			
A2011124	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		8353.1091460000	R\$ 19.178,65			
A2011131	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		43419.3599950000	R\$ 99.690,39			
A2012150	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2020		435.4855310000	R\$ 1.000,00			
A2012177	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2020		4354.8553140000	R\$ 10.000,00			
A2012151	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		65313.4547600000	R\$ 150.000,00			
A2012178	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		21771.1515870000	R\$ 50.000,00			
A2012188	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		653.1345480000	R\$ 1.500,00			
A2012194	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		13062.6909520000	R\$ 30.000,00			
A2012152	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2020		870637.7897740000	R\$ 2.000.000,00			
A2012179	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/12/2020		217659.4474430000	R\$ 500.000,00			
A2012153	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		4382104.3675790000	R\$ 10.070.000,00			
A2012170	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		8703.2857350000	R\$ 20.000,00			

Página 270 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2012189	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		17406.5714700000	R\$ 40.000,00				
A2012195	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		6527.4643010000	R\$ 15.000,00				
A2012163	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020		1305.3640250000	R\$ 3.000,00				
A2012166	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020		870.2426840000	R\$ 2.000,00				
A2012180	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020		108780.3354420000	R\$ 250.000,00				
A2012154	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		678520.4148340000	R\$ 1.560.000,00				
A2012171	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		32621.1737900000	R\$ 75.000,00				
A2012181	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		8698.9796770000	R\$ 20.000,00				
A2012190	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		22617.3471610000	R\$ 52.000,00				
A2012196	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		39145.4085480000	R\$ 90.000,00				
A2012155	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		4487972.3742870000	R\$ 10.320.000,00				
A2012172	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020		1205906.3134150000	R\$ 2.772.956,72				
A2012182	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		56534.5357230000	R\$ 130.000,00				
A2012197	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020		362849.8049660000	R\$ 834.365,65				
A2012156	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		16031709.8838760000	R\$ 36.868.452,88				
A2012183	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		38700.3540480000	R\$ 89.000,00				
A2012157	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		243042.6195800000	R\$ 559.000,00				
A2012158	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		869.5621450000	R\$ 2.000,00				
A2012167	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		15217.3375410000	R\$ 35.000,00				

Página 271 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2012173	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		140869.0675200000	R\$ 324.000,00				
A2012184	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2020		82608.4037930000	R\$ 190.000,00				
A2012191	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		631302.1174080000	R\$ 1.452.000,00				
A2012198	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		566519.7375910000	R\$ 1.303.000,00				
A2012164	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/12/2020		5868.6242010000	R\$ 13.500,00				
A2012159	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		1303.9561140000	R\$ 3.000,00				
A2012185	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/12/2020		7823.7366820000	R\$ 18.000,00				
A2012160	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		6539120.4194210000	R\$ 15.047.000,01				
A2012161	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		869159.3577610000	R\$ 2.000.000,00				
A2012174	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		495265.2543990000	R\$ 1.139.642,00				
A2012192	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		265410.5952270000	R\$ 610.729,42				
A2012199	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		504135.8730750000	R\$ 1.160.053,95				
A2012162	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		970349.7175370000	R\$ 2.233.345,91				
A2012165	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		7744.6896910000	R\$ 17.825,09				
A2012168	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		271.8991490000	R\$ 625,80				
A2012169	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		12780.9936060000	R\$ 29.416,59				
A2012175	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		102.5856630000	R\$ 236,11				
A2012176	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		7423.7722260000	R\$ 17.086,47				
A2012186	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		571246.6221980000	R\$ 1.314.774,75				

Página 272 de 283 06/10/2021 15:09:04



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			
A2012187	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		9343.4245380000	R\$ 21.504,72			
A2012193	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		138.2306070000	R\$ 318,15			
A2012200	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		293.4668600000	R\$ 675,44			
A2101243	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2021		21720.3700600000	R\$ 50.000,00			
A2101219	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2021		62985.5384120000	R\$ 145.000,00			
A2101259	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2021		13031.4907060000	R\$ 30.000,00			
A2101244	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/01/2021		18242.3493460000	R\$ 42.000,00			
A2101220	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2021		165033.2325860000	R\$ 380.000,00			
A2101237	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2021		5645.8737460000	R\$ 13.000,00			
A2101245	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2021		434297.9804890000	R\$ 1.000.000,00			
A2101260	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2021		6514.4697070000	R\$ 15.000,00			
A2101229	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		1302.8497990000	R\$ 3.000,00			
A2101233	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		1302.8497990000	R\$ 3.000,00			
A2101246	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2021		47771.1593040000	R\$ 110.000,00			
A2101247	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/01/2021		30391.9702330000	R\$ 70.000,00			
A2101221	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		703303.4968400000	R\$ 1.620.000,00			
A2101238	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		30389.6572710000	R\$ 70.000,00			
A2101248	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		34731.0368810000	R\$ 80.000,00			
A2101255	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		2170.6898050000	R\$ 5.000,00			

Página 273 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2101261	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		36901.7266860000	R\$ 85.000,00				
A2101241	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2021		217.0454040000	R\$ 500,00				
A2101249	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2021		2170.4540420000	R\$ 5.000,00				
A2101222	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/01/2021		868089.3873050000	R\$ 2.000.000,00				
A2101223	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		9011821.9329510000	R\$ 20.764.213,84				
A2101224	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		2940833.9698390000	R\$ 6.776.000,00				
A2101230	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		3472.0589960000	R\$ 8.000,00				
A2101234	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		3472.0589960000	R\$ 8.000,00				
A2101239	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		470857.3869580000	R\$ 1.084.906,42				
A2101250	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		607610.3243460000	R\$ 1.400.000,00				
A2101256	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		130202.2123600000	R\$ 300.000,00				
A2101262	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		505554.2367180000	R\$ 1.164.851,72				
A2101225	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		433.9616510000	R\$ 1.000,00				
A2101231	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		43396.1651180000	R\$ 100.000,00				
A2101251	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2021		6509.4247680000	R\$ 15.000,00				
A2101226	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		21689.3520520000	R\$ 50.000,00				
A2101227	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		6736712.7472280000	R\$ 15.530.000,00				
A2101240	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		531109.2068250000	R\$ 1.224.354,71				
A2101252	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		130136.1123090000	R\$ 300.000,00				

Página 274 de 283 06/10/2021 15:09:04



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			
A2101257	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		254632.9930860000	R\$ 587.000,00			
A2101263	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		514294.8750010000	R\$ 1.185.592,99			
A2101228	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		13879.4476050000	R\$ 32.000,00			
A2101232	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		43822.6208830000	R\$ 101.036,00			
A2101235	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		2620.0493480000	R\$ 6.040,70			
A2101236	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		12666.9694230000	R\$ 29.204,55			
A2101242	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		7434.5000850000	R\$ 17.140,74			
A2101253	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		17349.3095060000	R\$ 40.000,00			
A2101254	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		7269.4994770000	R\$ 16.760,32			
A2101258	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		357061.6064530000	R\$ 823.229,55			
A2102273	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2021		203804.5946860000	R\$ 470.000,00			
A2102274	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021		867253.5944130000	R\$ 2.000.000,00			
A2102309	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/02/2021		13008.8039160000	R\$ 30.000,00			
A2102275	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		13658562.5136850000	R\$ 31.500.000,00			
A2102294	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		6504.0773870000	R\$ 15.000,00			
A2102300	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2021		260163.0954980000	R\$ 600.000,00			
A2102310	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/02/2021		6504.0773870000	R\$ 15.000,00			
A2102276	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/02/2021		2248075.1958490000	R\$ 5.185.000,00			
A2102285	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		28177.9663870000	R\$ 65.000,00			

Página 275 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2102288	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		867.0143510000	R\$ 2.000,00				
A2102301	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/02/2021		56355.9327720000	R\$ 130.000,00				
A2102277	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		732528.4552530000	R\$ 1.690.000,00				
A2102290	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		73686.2943160000	R\$ 170.000,00				
A2102295	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		31208.3128870000	R\$ 72.000,00				
A2102302	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		43344.8790090000	R\$ 100.000,00				
A2102311	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		43344.8790090000	R\$ 100.000,00				
A2102291	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021		4334.3600670000	R\$ 10.000,00				
A2102303	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021		43343.6006690000	R\$ 100.000,00				
A2102292	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2021		8668.2567740000	R\$ 20.000,00				
A2102278	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021		8568175.0275270000	R\$ 19.770.000,00				
A2102279	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021		1603553.2423800000	R\$ 3.700.000,00				
A2102296	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021		569017.6739530000	R\$ 1.312.937,63				
A2102304	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/02/2021		65008.3877830000	R\$ 150.000,00				
A2102280	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		242683.6560190000	R\$ 560.000,00				
A2102297	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		125675.4647240000	R\$ 290.000,00				
A2102307	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		183882.3248960000	R\$ 424.314,12				
A2102312	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		582526.1210870000	R\$ 1.344.196,94				
A2102281	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		1316311.9533490000	R\$ 3.037.570,87				

Página 276 de 283 06/10/2021 15:09:04



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			
A2102282	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		6695158.9113820000	R\$ 15.450.000,00			
A2102283	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		981956.6403360000	R\$ 2.266.000,00			
A2102286	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		238338.9903720000	R\$ 550.000,00			
A2102298	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		523202.4580170000	R\$ 1.207.361,63			
A2102308	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		266863.1537340000	R\$ 615.823,43			
A2102313	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		510956.6050240000	R\$ 1.179.102,64			
A2102284	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		178891.7769160000	R\$ 412.840,21			
A2102287	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		29524.8282660000	R\$ 68.136,37			
A2102289	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		14146.9550620000	R\$ 32.647,85			
A2102293	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		14210.0290710000	R\$ 32.793,41			
A2102299	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		7696.8100200000	R\$ 17.762,43			
A2102305	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		1094132.1261180000	R\$ 2.525.000,00			
A2102306	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		6267.9341280000	R\$ 14.464,92			
A2010045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		103792.7075850000	R\$ 237.552,64			
A2010047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2020		79723739.7059380000	R\$ 182.465.469,25			
A2010048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/10/2020		282106.2635700000	R\$ 645.000,00			
A2010049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/10/2020		592782.8568190000	R\$ 1.355.000,00			
A2010050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/10/2020		1178497.7707770000	R\$ 2.700.000,00			
A2010051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/10/2020		1145364.2102560000	R\$ 2.624.755,42			

Página 277 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	PLICAÇÕES E RESGATES								
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação				
A2010052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/10/2020		53744.0704500000	R\$ 123.165,18				
A2010053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/10/2020		488262.6349340000	R\$ 1.119.234,54				
A2010054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/10/2020		15785595.2561140000	R\$ 36.185.000,00				
A2010046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3091.0110550000	R\$ 7.085,74				
A2011138	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/11/2020		281326.8782120000	R\$ 645.000,00				
A2011139	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/11/2020		588657.6984660000	R\$ 1.350.000,00				
A2011140	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/11/2020		1187911.9882570000	R\$ 2.725.000,00				
A2011141	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		1141834.4979500000	R\$ 2.620.000,00				
A2011142	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/11/2020		18500978.9014840000	R\$ 42.463.981,86				
A2011143	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		52269.2776130000	R\$ 120.000,00				
A2011144	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/11/2020		25738263.4513960000	R\$ 59.090.000,00				
A2011137	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		3086.1379500000	R\$ 7.085,74				
A2011145	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/11/2020		1898.4582470000	R\$ 4.358,84				
A2012202	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/12/2020		494642.6001620000	R\$ 1.135.841,64				
A2012203	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		4354230.3173040000	R\$ 10.000.000,00				
A2012204	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/12/2020		280847.8554660000	R\$ 645.000,00				
A2012205	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		541779.5370050000	R\$ 1.245.000,00				
A2012206	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020		2610985.7205040000	R\$ 6.000.000,00				
A2012207	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		1246128.8387820000	R\$ 2.865.000,00				

Página 278 de 283 06/10/2021 15:09:04



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
A2012208	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/12/2020		8264030.6934940000	R\$ 19.000.000,00
A2012209	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/12/2020		2609532.8095870000	R\$ 6.000.000,00
A2012210	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/12/2020		8614993.4820360000	R\$ 19.810.000,00
A2012211	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/12/2020		8447526.0092710000	R\$ 19.426.949,27
A2012212	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020		188694.9855060000	R\$ 434.000,00
A2012213	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/12/2020		15718746.9851040000	R\$ 36.170.000,00
A2012201	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		13895.0806020000	R\$ 31.980,76
A2012214	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020		706821.1602900000	R\$ 1.626.811,57
A2101265	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/01/2021		278005.1350590000	R\$ 640.000,00
A2101266	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2021		590645.2534650000	R\$ 1.360.000,00
A2101267	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2021		1193879.3927840000	R\$ 2.750.000,00
A2101268	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/01/2021		6697102.4609560000	R\$ 15.430.849,46
A2101269	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/01/2021		3211654.5715480000	R\$ 7.400.000,00
A2101270	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		5205.4444920000	R\$ 12.000,00
A2101271	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/01/2021		15683570.4685140000	R\$ 36.155.000,00
A2101264	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		3718.1869050000	R\$ 8.572,53
A2101272	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/01/2021		569336.7234190000	R\$ 1.312.644,11
A2102315	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/02/2021		2812069.7798830000	R\$ 6.485.000,00
A2102316	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/02/2021		12639590.3896480000	R\$ 29.150.000,00

Página 279 de 283 06/10/2021 15:09:04



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
A2102317	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/02/2021		1183315.1969480000	R\$ 2.730.000,00
A2102318	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/02/2021		6609239.7152140000	R\$ 15.250.000,00
A2102319	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2021		1334849.7260890000	R\$ 3.080.000,00
A2102320	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		92739.8256930000	R\$ 214.000,00
A2102321	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/02/2021		15632871.0503630000	R\$ 36.075.000,00
A2102314	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		1457.4619890000	R\$ 3.363,48
A2102322	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	26/02/2021		3717819.1492050000	R\$ 8.579.853,50
A2010055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		912613.6238820000	R\$ 24.228.725,30
A2010056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		25984177.1550670000	R\$ 81.351.417,74
A2010058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		17876721.9868380000	R\$ 62.701.753,22
A2102325	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	22/02/2021		2436358.7892401000	R\$ 9.000.000,00
A2010059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		10000000.0000000000	R\$ 14.440.140,00
A2010060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1077352.5729890000	R\$ 1.935.207,63
A2102324	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021		28428.4565550000	R\$ 52.644,28
A2010061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		65392647.9398720000	R\$ 96.768.113,01
A2011147	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		27590395.2160050000	R\$ 41.000.000,00
A2010062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		6072821.9346720000	R\$ 13.643.057,39
A2102323	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/02/2021		155494.6389680000	R\$ 360.182,89
A2010063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		9621191.9528850000	R\$ 58.859.764,88

Página 280 de 283 06/10/2021 15:09:04



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
A2010064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		11853451.0724300000	R\$ 38.420.888,46
A2010065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3455783.4552930000	R\$ 6.876.443,71
A2011149	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/11/2020		24819279.7380702000	R\$ 49.742.078,21
A2010066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		13593278.5045190000	R\$ 30.008.566,48
A2010067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1500292.5574670000	R\$ 26.961.657,03
A2010068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		4058189.4038970000	R\$ 10.201.525,22
A2010069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5386.4376290000	R\$ 4.407.135,47
A2010070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		6227025.4309990000	R\$ 13.457.438,87
A2010071	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1007671.0363120000	R\$ 2.302.833,37
A2010072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		14310532.8383790000	R\$ 30.513.533,47
A2010073	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		22464.7879740000	R\$ 19.115.290,65
A2010074	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5848374.2554970000	R\$ 25.805.873,03
A2102326	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2021		5848374.2554970000	R\$ 30.790.048,23
A2010075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5168845.2116230000	R\$ 22.299.248,52
A2010076	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		2573918.6980400000	R\$ 9.138.361,93
A2010077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		7233712.9390570000	R\$ 8.877.356,40
A2010078	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3290807.1466900000	R\$ 6.143.764,73
A2010079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		87016.2151650000	R\$ 16.515.255,09
A2102328	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		56272.2971855600	R\$ 12.000.000,00

Página 281 de 283 06/10/2021 15:09:04



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
A2010080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		1921.2135810000	R\$ 409.500,94
A2010081	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		2425.2810310000	R\$ 21.369,01
A2010082	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		2126141.5834400000	R\$ 291.342,67
A2010083	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		2383367.8039430000	R\$ 3.928.898,88
A2010084	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		4436071.1136390000	R\$ 13.077.808,69
A2010085	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		10090277.9939130000	R\$ 26.815.324,44
A2010086	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		8858837.3502400000	R\$ 7.857.972,99
A2010087	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1724034.1917360000	R\$ 9.967.711,77
A2010088	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1067151.4780460000	R\$ 4.304.509,67
A2010089	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3520593.4637340000	R\$ 4.597.553,04
A2010090	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		222.3844260000	R\$ 3.939.096,85
A2010091	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		26983.0000000000	R\$ 1.910.126,57
A2010092	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/10/2020		580944.9483330000	R\$ 1.510.452,22
A2011148	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/11/2020		2949594.9342642000	R\$ 5.919.713,74
A2012215	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/12/2020		1478884.9465814700	R\$ 6.000.000,00
A2012216	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		11590.1070760000	R\$ 6.000.000,00
A2012217	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	16/12/2020		16258657.3713700000	R\$ 19.000.000,00
A2012218	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/12/2020		9353001.4483120000	R\$ 10.000.000,00
A2102327	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/02/2021		8154853.4915331000	R\$ 10.000.000,01

Página 282 de 283 06/10/2021 15:09:04



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 283 de 283 06/10/2021 15:09:04