

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Santa Luzia | UF: | MG |
| Endereço: | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | CNPJ: | |
| Bairro: | CARREIRA COMPRIDA | Complemento: | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | CEP: | 33045090 |
| | | E-mail: | gabinete@santaluzia.mg.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | Christiano Augusto Xavier Ferreira | CPF: | 03313683665 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | gabinete@santaluzia.mg.gov.br | Data de Início da Gestão: | 13/07/2018 |
| Telefone: | 3136415254 | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA | | | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | |
| CNPJ: | 04.122.069/0001-49 Razão Social: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS | | | | |
| Endereço: | Av. VIII, 50 | | Complemento: | | |
| Bairro: | Frimisa | CEP: | 33045090 | E-mail: | impas@santaluzia.mg.gov.br |
| Telefone: | 3136411319 | Ramal: | Natureza Jurídica: | Autarquia | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | |
| CPF: | 752.998.286-91 Nome: DIONE FERNANDES DA SILVA | | | | |
| Cargo: | Membro do Conselho | | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: | 24/07/2018 |
| Telefone: | | | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | |
| Categoria de Investidor: | Investidor Qualificado Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 17/12/2014 | | | | |
| Certificação _____ Tipo de Certificação: _____ Descrição: _____ Validação Certificação: _____ Entidade Certificadora: _____ Descrição: _____ Nível da Certificação: _____ CNPJ: _____ | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/05/2020

Retificação: Sim

Motivo: Outro (especificar)

Descrição: Correção da cota do fundo OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII de acordo com informações da CVM.

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: - Correção do valor das cotas patrimoniais do fundo OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (13.000.836/0001-38) devido ao reprocessamento de cotas no período de 12/2017 a 06/2020.

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | 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
Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| GOVERNANÇA | | | |
| GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | |
| Identificação dos | | | |
| CPF: 06680647657 | Nome: Charles Oliveira Rocha | | |
| Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Órgão/Entidade: Prefeitura de Santa Luzia | | |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS | |
| Início da Atuação | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 01/04/2019 | Ato: | Data do Ato: |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: CPA 10 | Descrição: | Validade da Certificação: 05/10/2021 | |
| Entidade Certificadora: ANBIMA | Descrição: | CNPJ: | |
| Observação: | | | |
| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | |
| Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do | | | |
| Tipo da Norma: Decreto | Número da Norma: 3337 | | |
| Data da Norma: 13/08/2018 | Dispositivo da Norma: Art. 1º | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 377.868.306-34

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/08/2018

Nome: Tereza Maria Ferreira

Vínculo/Representatividade

Aposentado

Órgão/Entidade: Administração Municipal

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 381.367.596-34

Tipo de Vínculo:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Nome: Manoel Donizete Vieira Ferreira

Vínculo/Representatividad

Servidor

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 874.992.316-15

Nome: Raquel Lima de Souza

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Ato:

Data do Ato:

Fim da Atuação

Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 736.365.506-59

Nome: Walderez Costa Drumond

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 13/12/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 035.973.096-58

Nome: MARCONI FRANCISCO MAGALHAES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad
Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 776.794.156-68

Nome: MARILDA ANTONIA GUIMARAES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2019

Fim da Atuação

Data do Ato:

Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 702.419.456-15

Tipo de Vínculo:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Nome: EVALDO CAMPOLINA CIRILIO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 196.192.276-20

Tipo de Vínculo:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Nome: ELOISA HELENA MOREIRA

Órgão/Entidade:

Servidor

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3337
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 827.280.706-87

Nome: CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Servidor - Poder Executivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: Em atendimento à notificação desse Ministério de nº 2018.014913.01, de 18/12/2018.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 377.867.846-91

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Nome: Ione Sales Satiro

Órgão/Entidade: Administração Municipal

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 03/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 992.760.116-68

Nome: Laurita Meire Nunes

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 11/09/2022

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 569.849.286-72

Nome: Evandro Freitas Bouzada

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 683.062.886-53

Nome: WALLISON DOS SANTOS BATISTA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 599.667.856-04

Nome: LUCIMAR SAMPAIO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efectivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 882.106.346-15

Nome: LEILA MARA MACIEL

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Data da Norma: 13/08/2018

Número da Norma: 3336
Dispositivo da Norma: Art. 1º

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 011.274.386-20

Nome: FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 13/08/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 45

Data da Norma: 11/10/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 066.806.476-57

Nome: Charles Oliveira Rocha

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade: secretaria municipal de educação de Santa Luzia MG

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 11/10/2018

Número da Norma: 45
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 752.998.286-91

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Ente - Poder Executivo

Nome: DIONE FERNANDES DA SILVA

Órgão/Entidade: Administração Municipal

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 45

Data da Norma: 11/10/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 569.849.286-72

Nome: Evandro Freitas Bouzada

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2019

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 45

Data da Norma: 11/10/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 381.367.596-34

Nome: Manoel Donizete Vieira Ferreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade: Administração Municipal

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/10/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 45

Data da Norma: 11/10/2018

Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 736.365.506-59

Nome: Walderez Costa Drumond

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade: Administração Municipal

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 13/12/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: | Própria | | | | |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: | Sim | | | | |
| Informações do contrato | | | | | |
| CNPJ: | 16.847.061/0001-29 | Razão Social: | MENSURAR -SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA- ME | | |
| Data do Registro CVM: | 28/05/2013 | CPF do representante legal: | 046.358.736-76 | Nome do representante legal: | REGIS BATISTA LOPES |
| Objeto da Contratação: | | Data de assinatura do Contrato: | 15/01/2019 | Prazo de vigência (meses): | 12 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 01/2019 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | | Valor contratual Mensal (R\$): | 1400.00 |
| CPF do Responsável Técnico: | 101.414.066-82 | Nome do Responsável Técnico: | GABRIEL AUGUSTO DE CARVALHO | Tipo de Licitação: | |
| | | | | Data de Registro do Responsável Técnico: | 08/10/2019 |
| Observação: | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---|----------------------|-------------|------------|--|---|----------|---|------------|--|----------|--|--|
| CREDENCIAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ:</td><td>62318407000119</td><td>Razão Social:</td><td>SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição:</td><td>Custodiante</td><td>Descrição:</td><td></td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>C0117008</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>25/06/2016</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>C0616008</td><td></td><td></td></tr></table> | CNPJ: | 62318407000119 | Razão Social: | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A | Tipo de Instituição: | Custodiante | Descrição: | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117008 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 25/06/2016 | Número/Identificação do Processo Administrativo: | C0616008 | | |
| CNPJ: | 62318407000119 | Razão Social: | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Instituição: | Custodiante | Descrição: | | | | | | | | | | | | | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117008 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 25/06/2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | C0616008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa Santander, Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, histórico de rentabilidade do fundo de investimentos, patrimônio líquido do fundo, patrimônio mobiliário sob gestão da Santander Securities Service Brasil DTVM, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, consulta a Órgãos de Controle Externo, contrato social da empresa Santander e suas alterações.</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Negativas de Débitos - CND.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob a responsabilidade da empresa Santander.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa Santander, consulta a outros RPPS já cotistas do fundo em questão

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11010779000142

Razão Social: Brigde Administradora de Recursos

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

30/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C0617004

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Via Due Diligence, currículos dos profissionais junto à empresa Bridge, Atos Declaratórios junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, histórico de rentabilidade do fundo de investimentos, benchmark aderente à meta atuarial, patrimônio líquido do fundo, histórico do patrimônio mobiliário sob responsabilidade da empresa Bridge, histórico de RPPS que já vem investindo na empresa Bridge, compliance institucional da empresa.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Via Due Diligence, currículo dos profissionais que atuam junto à empresa Bridge.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 14655180000154

Razão Social:

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

c0617006

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob responsabilidade da empresa FMD, Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aderência do benchmark à meta atuarial, histórico de rentabilidade do fundo, patrimônio líquido do fundo, patrimônio mobiliário sob responsabilidade da empresa FMD, históricos de outros RPPS já cotistas da empresa FMD, contrato social da empresa FMD e suas alterações, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND, consulta aos Órgãos de Controle Externo.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob responsabilidade da empresa FMD.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence, início das atividades da empresa no mercado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 42066258000130

Razão Social:

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0119015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33968066000129

Razão Social: UM Investimentos

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11333851000172

Razão Social: Horus Investimentos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0519019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/07/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10790817000164

Razão Social: HORUS GGR Investimentos

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

25/06/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: C0616004

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Via Due Diligence, currículo dos profissionais inseridos na administração da empresa GBX, Atos Declaratórios unto à Comissão de Valores Mobiliários., patrimônio administrado, patrimônio Líquido do fundo de investimento, histórico de rentabilidade do fundo, benchmark aderente à meta atuarial, compliance e auditoria interna da GBX, contrato social e suas alterações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Via Due Diligence, currículos dos profissionais que respondem junto à empresa "GBX Administração de Recursos Ltda".

Histórico e experiência de atuação:

Via Due Diligence e Órgãos de Controles, bem como Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 12063256000127

Razão Social:

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1219022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/02/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Em processo de credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Em processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11581753000154

Razão Social: UM ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1019020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

12/12/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0001

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Em processo de credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Em processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11886095000109

Razão Social: ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

24/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

c0517005

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa TMJ, início de atividades, histórico de rentabilidade do fundo, aderência ao benchmark da meta atuarial, patrimônio líquido do fundo, histórico do patrimônio mobiliário sob gestão da empresa TMJ, Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários, históricos de outros RPPS já cotistas do fundo de investimento da empresa TMJ, contrato social da empresa TMJ e suas alterações, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, Consulta aos Órgãos de controle externos, como Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa TMJ.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence da empresa e de seu pessoal, currículos dos profissionais sob responsabilidade da empresa TMJ.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10543259000132

Razão Social: IDL Trust

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 18606232000153

Razão Social:

REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1219023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

03/02/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2020

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Em processo de credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Em processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28048783000100

Razão Social: ELITE CCVM LTDA

Tipo de Instituição: Custodante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1119021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

13/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Em processo de credenciamento.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Em processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

Em processo de credenciamento.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02671743000119

Razão Social: CM Capital Markets DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

24/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: c0817008

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa CM Capital Ltda., Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, histórico de rentabilidade do fundo de investimentos, patrimônio líquido do fundo, patrimônio mobiliário sob gestão da CM Capital Ltda., Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, consulta a Órgãos de Controle Externo, contrato social da empresa CM Capital Ltda., e suas alterações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob a responsabilidade da empresa CM Capital Ltda.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob a responsabilidade da empresa CM Capital Ltda.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: C0617007

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à empresa Planner, Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, histórico de rentabilidade do fundo de investimentos, benchmark do fundo aderente à meta atuarial, patrimônio mobiliário sob gestão junto à Planner, contrato social da Planner e suas alterações, consultas aos Órgãos de controle externo, históricos de outros RPPS já cotistas dos ativos da Planner,

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Due Diligence, currículo dos profissionais sob responsabilidade da Planner.

Histórico e experiência de atuação:

Due Diligence, currículo dos profissionais junto à Planner.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: c0117002

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Trata-se de Empresa Pública, com forte tradição no negócio de produtos mobiliários. Levantamento de Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Levantamento das Certidões Negativas de Débitos - CND, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Via Due Diligence, currículo dos profissionais que respondem junto à instituição financeira "Caixa Econômica Federal S/A".

Histórico e experiência de atuação:

Data de constituição 12/01/1861, sempre atuando no ramo de produtos mobiliários.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/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

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0119011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRADESCO ASSET

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: c0817003

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Trata-se de Instituição Financeira privada tradicional no negócio de produtos mobiliários dentro e fora do Brasil, tem sob sua gestão grande cifra de recursos mobiliários, Ato Declaratório junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Due Diligence, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos - CND.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Via Due Diligence, currículo dos profissionais que respondem junto ao Banco Bradesco S/A, Atos Declaratórios/CVM

Histórico e experiência de atuação:

Trata-se de instituição financeira com forte tradição no negócio de produtos mobiliários, com inícios de suas atividades desde julho de 2001.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 19037127000103

Razão Social: Cadence Gestora de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119013

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social:

BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

30/12/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

C1216001

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Questionário Padrão Due Diligence para fundos de investimentos, Atos Declaratórios junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Negativas de Débitos, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Registros do Banco junto às autoridades regulatórias, Curriculos dos profissionais que respondem junto ao banco do Brasil S/A

Histórico e experiência de atuação:

Trata-se de empresa de economia mista, com forte tradição no negócio de produtos mobiliários dentro e fora do Brasil.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 08541166000127

Razão Social: CYGNUS ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
em processo de credenciamento

Regularidade Fiscal e Previdenciária:
em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

em processo de credenciamento

Histórico e experiência de atuação:

em processo de credenciamento

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508605000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CX FI BRASIL IRF M RF LP |
| Data da Análise: | 30/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark imo, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID RF IRF M1 TP FIC DE FI |
| Data da Análise: | 30/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados ao benchmark imo, relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS frente aos atuais cenários econômico e político. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CX FI BRASIL IRF M1 TP RF |
| Data da Análise: | 30/12/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark imo, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. | | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET | 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: | 11484558000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BRADESCO FI RF IRF M1 TP |
| Data da Análise: | 04/04/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de ativos 100% título público, e visa contribuir na performance da carteira | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 |
| Data da Análise: | 27/06/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 |
| Data da Análise: | 23/08/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados a DI como benchmark e relevante à composição da carteira de investimentos do IMPAS nos atuais cenários econômico e político. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF FLUXO FIC |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13058816000118 |
| Data da Análise: | 03/02/2020 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 |
| Data da Análise: | 03/02/2020 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03660879000196 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06988623000109 |
| Data da Análise: | 27/11/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|---|
| Instituição: | 12.063.256/0001-27 - MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17374696000119 |
| | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| Data da Análise: | 03/02/2020 |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento. |
| | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 |
| | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados ao benchmark DI, relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS frente aos atuais cenários econômico e político. |
| | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 |
| | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF M |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados ao benchmark irf, relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS |
| | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14964240000110 |
| | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID IMA GERAL EC C |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com benchmark atrelado a imar e relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark imá, relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados ao benchmark imá, relevante à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se fundo de investimentos com ativos com benchmark atrelados a IDKA, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20734937000106 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark imá, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14091645000191 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos com ativos atrelados ao benchmark IPCA, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark DI, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17013985000192 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark FIDC, relevantes à carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20468531000110 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark IMA, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|---|
| Instituição: | 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13000836000138 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark investimentos em participações, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - Brigde Administradora de Recursos |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12845801000137 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos híbridos (até 51% ativos do tesouro nacional e até 49% ativos privados), atrelados ao benchmark ima, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - Brigde Administradora de Recursos |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13594673000169 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos híbridos (até 51% ativos do tesouro nacional e até 49% ativos privados), atrelados ao benchmark ima, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190 |
| Data da Análise: | 30/12/2016 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos, com ativos atrelados ao benchmark DI, composto por ativos do tesouro nacional, relevantes à composição da carteira de investimentos deste IMPAS. |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|--|--|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CX FI BR IMA B TP LP |
| Data da Análise: | 13/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de ativos 100% título público e mais longo na carteira. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO | 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: | 23896287000185 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FIRF PYXIS INSTIUCIONAAL IMA B |
| Data da Análise: | 13/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-de ativos com um mínimo de 51% em títulos do tesouro e no máximo com até 49% dos seus ativos em títulos privados com lastros diversos. | | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVID RF ALOCAÇÃO |
| Data da Análise: | 24/08/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de ativos 100% título do tesouro nacional, aderente a meta atuarial do IMPAS; empresas administradora, gestora e custodiante, totalmente ilibadas, dotadas de profissionais qualificados, tradição no mercado mobiliário, patrimônio líquido do fundo compatível. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA |
| Data da Análise: | 22/08/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Dada análise da composição da carteira do fundo (ativos pre fixados), o IMPAS - Santa Luzia - MG, viu nele uma oportunidade de mitigar risco frente ao cenário nacional atual. | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147 |
| Data da Análise: | 21/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Diversificação de parte de parte dos ativos da carteira de investimentos e alinhamento a cenário atual do mercado de capital, perseguindo a meta atuarial. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168 |
| Data da Análise: | 21/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Diversificação de parte dos ativos da carteira de investimebntos e apostando na correlação negativa dos mesmos. |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 |
| Data da Análise: | 25/10/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de fundo de investimentos em renda fixa referenciado de longo prazo, 100% título do tesouro e, vem compor o portfolio da carteira de investimentos no sentido de encurtar um pouco sua duration e consequentemente mitigar riscos frente eleição "2º turno". |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| | |
| Instituição: | 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13594673000169 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 10.543.259/0001-32 - IDL Trust |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26845639000161 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Segmento: | Renda Variável |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13000836000138 |
| Data da Análise: | 31/01/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 |
| Data da Análise: | 29/03/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08702798000125 |
| Data da Análise: | 22/08/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | EM PROCESSO DE CREDENCIAMENTO |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 32161826000129 |
| Data da Análise: | 27/11/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 02.671.743/0001-19 - CM Capital Markets DTVM |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20468531000110 |
| Data da Análise: | 11/12/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Instituição: | 00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23896287000185 |
| Data da Análise: | 11/12/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | |
|---|--|
| Instituição: | 42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12845801000137 |
| Data da Análise: | 11/12/2019 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Em processo de credenciamento |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949 | | | 4000,0000000000 | 12,97 |
| | | | | | | | | R\$ 4.229,7950250000 | |
| | | | | | | | | R\$ 16.919.180,1000000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168 | | | 2080,0000000000 | 6,74 |
| | | | | | | | | R\$ 4.229,7950250000 | |
| | | | | | | | | R\$ 8.797.973,6500000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19219 | | | 945,0000000000 | 2,97 |
| | | | | | | | | R\$ 4.106,0345920000 | |
| | | | | | | | | R\$ 3.880.202,6900000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 7.025,00 | 22,69 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 29.597.356,44 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - CX FI BRASIL IRF M RF LP | | | 5384247,4716924530 | 9,49 |
| | | | | | | | | R\$ 2.2999160000 | R\$ 16.970.991.295,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 12.383.316,9100000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL ECC C | | | 875962,0639875282 | 1,49 |
| | | | | | | | | R\$ 2.2240980090 | R\$ 572.696.185,8300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.948.225,4800000000 | 0,34 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF M1 TP FIC DE FI | | | 1597254,8904342260 | 3,30 |
| | | | | | | | | R\$ 2.6914603880 | R\$ 7.581.218.915,0500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.298.948,2700000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF M | | | 0,0000279100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - CX FI BRASIL IRF M1 TP RF | | | 4291153,8256258640 | 8,48 |
| | | | | | | | | R\$ 2.5774160000 | R\$ 10.824.772.393,8500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 11.060.088,5300000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF M1 TP | | | 1795847,2428074208 | 3,50 |
| | | | | | | | | R\$ 2.5431402000 | R\$ 899.961.129,6300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.567.091,3200000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO | | | 1765761,1670724000 | 1,98 |
| | | | | | | | | R\$ 1.4653967780 | R\$ 10.653.642.517,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.587.540,7200000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | | 0.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 19.5354060850 | R\$ 4.431.593.608,1000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 0.0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 2109525,2366357270 | 4,63 |
| | | | | | | | | R\$ 2.8629160000 | R\$ 1.322.670.343,8700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.039.393,5500000000 | 0,46 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - CX FI BR IMA B TP LP | | | 436998,5964020845 | 1,12 |
| | | | | | | | | R\$ 3.3497510000 | R\$ 5.962.762.833,7500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.463.836,4900000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | | 2388332,6818514350 | 4,14 |
| | | | | | | | | R\$ 2.2615960000 | R\$ 7.977.728.907,8900000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.401.443,6400000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | | | 3634936,5221250806 | 4,11 |
| | | | | | | | | R\$ 1.4743650000 | R\$ 12.026.220.422,4300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.359.223,1900000000 | 0,04 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 32.161.826/0001-29 - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | 902276,1371834140 | 0,80 |
| | | | | | | | | R\$ 1.1594389830 | R\$ 267.317.469,7800000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.046.134,1300000000 | 0,39 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | | 25.182.295,84 | 43,05 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 56.155.242,23 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC | | | 57033,2391540314 | 0,09 |
| | | | | | | | | R\$ 2.1032107860 | R\$ 1.994.953.765,5000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 119.952,9200000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.737.206/0001-97 - CX FI BRASIL REF DI LP | | | 0,0040196991 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI | | | 0,0048331554 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA | | | 3752519,9734916400 | 3,87 |
| | | | | | | | | R\$ 1.3443389800 | R\$ 175.940.856,6600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.044.658,8700000000 | 2,87 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | | | 0,0005037512 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | | 6676178,6265664535 | 7,43 |
| | | | | | | | | R\$ 1.4519786000 | R\$ 66.483.096,7300000000 |
| | | | | | | | | R\$ 9.693.668,5000000000 | 14,58 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 23.896.287/0001-85 - PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA | | | 1998232,1340446914 | 1,25 |
| | | | | | | | | R\$ 0,8179081600 | R\$ 33.315.018,2400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.634.370,3700000000 | 4,91 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 12.845.801/0001-37 - TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | | 5073449,4143391200 | 3,67 |
| | | | | | | | | R\$ 0,9430939700 | R\$ 284.581.779,7200000000 |
| | | | | | | | | R\$ 4.784.739,5500000000 | 1,68 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | | 17.557.413,40 | 16,31 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 21.277.390,21 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CRED PRIVADO IPCA III FI | | | 3500707,0240015500 | 5,97 |
| | | | | | | | | R\$ 2,2250008980 | R\$ 594.877.546,0400000000 |
| | | | | | | | | R\$ 7.789.076,2700000000 | 1,31 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | | | | | | | 3.500.707,02 | 5,97 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 7.789.076,27 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | 46247441.2567996351 | 88,02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 114.819.065,15 | |
| Renda Variável | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | | | 125003,8407232400 | 0,19 |
| | | | | | | | | R\$ 1,9874290000 | R\$ 577.291.375,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 248.436,2600000000 | 0,04 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | | 125.003,84 | 0,19 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 248.436,26 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | | | 62308,4823185410 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 2,3314952760 | R\$ 727.406.879,4500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 145.271,9300000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | | | | | | | 62.308,48 | 0,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 145.271,93 | |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | | | 232,4602058205 | 0,13 |
| | | | | | | | | R\$ 714,3315386000 | R\$ 640.262.757,8100000000 |
| | | | | | | | | R\$ 166.053,6600000000 | 0,03 |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | | | 15999,4873831521 | 0,11 |
| | | | | | | | | R\$ 9,1436994000 | R\$ 1.839.190.673,3000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 146.294,5000000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | | 16.231,95 | 0,24 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 312.348,16 | |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULTIMERCADO | | | 2496,8046590000 | 2,25 |
| | | | | | | | | R\$ 1.176,1032396900 | R\$ 507.037.648,5700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.936.500,0500000000 | 0,58 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 26.845.639/0001-61 - WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | | 4374952,3980873800 | 2,95 |
| | | | | | | | | R\$ 0,8790829300 | R\$ 97.418.678,8500000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.845.945,9700000000 | 3,95 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | | 4.377.449,20 | 5,20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 6.782.446,02 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | 13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | | 0,2702077804 | 1,62 |
| | | | | | | | | R\$ 7.812.974,8826099997 | R\$ 187.036.887,5600000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.111.126,6000000000 | 1,13 |
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | 17.374.696/0001-19 - REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 | | | 11501,0000000000 | 4,62 |
| | | | | | | | | R\$ 524,4800000000 | R\$ 244.148.383,7700000000 |
| | | | | | | | | R\$ 6.032.044,4800000000 | 2,47 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | | | | | | | 11.501,27 | 6,24 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 8.143.171,08 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | 4592494.7435849140 | 11,98 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 15.631.673,45 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2582 / 88.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2582 / 8.800-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2582 / 8.801-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2582 / 88.001-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | 1.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 1066 / 22.200.000-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 1856 / 26.466-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2856 / 8.786-6 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2271 / 13.007.277-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 2271 / 130.075.358-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | 100,00 | | | 4188 / 62.242-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2856 / 6.806-3 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1856 / 2.880-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 1,0000000000 | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | MARCAÇÃO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | 12.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 1.00 | |
| Imóveis | Casa | | | | 16626 | | | 1.0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | R\$ 600.000.0000000000 | |
| | | | | | | | | R\$ 600.000.0000000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Casa | | | | | | | 1,00 | 0,46 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 600.000,00 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | 1.0000000000 | 0,46 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 600.000,00 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 130.450.738,60

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 131.050.739,60

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 |
| A2005001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2020 | | 657780.7792071110 | R\$ 1.500.000,00 |
| A2005002 | Resgate / Venda | 04/05/2020 | | 559407.8138717440 | R\$ 1.500.000,00 |
| A2005003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/05/2020 | | 6568.1361656280 | R\$ 17.618,97 |
| A2005004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/05/2020 | | 810948.8959244620 | R\$ 2.175.357,28 |
| A2005005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/05/2020 | | 9544.9750121210 | R\$ 25.629,15 |
| A2005006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/05/2020 | | 106695.4241249190 | R\$ 286.724,70 |
| A2005007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/05/2020 | | 256813.2298174780 | R\$ 690.175,91 |
| A2005008 | Resgate / Venda | 26/05/2020 | | 37177.4471533450 | R\$ 100.000,00 |
| A2005009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2020 | | 31999.9319386640 | R\$ 86.081,23 |
| A2005010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/05/2020 | | 778599.4164397370 | R\$ 2.000.000,00 |
| A2005011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2020 | | 388448.6255328060 | R\$ 1.000.000,00 |
| A2005012 | Resgate / Venda | 04/05/2020 | | 1105185.3004986990 | R\$ 2.800.000,00 |
| A2005013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2020 | | 1376980.1417038460 | R\$ 3.500.000,00 |
| A2005014 | Resgate / Venda | 05/05/2020 | | 44104.2315901392 | R\$ 845.174,29 |
| A2005015 | Resgate / Venda | 04/05/2020 | | 1125454.9088741670 | R\$ 2.500.000,00 |
| A2005016 | Resgate / Venda | 05/05/2020 | | 1798845.0515346620 | R\$ 4.000.000,00 |
| A2005017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/05/2020 | | 1372233.4059244800 | R\$ 2.000.000,00 |
| A2005018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2020 | | 345.6923052810 | R\$ 726,00 |
| A2005019 | Resgate / Venda | 04/05/2020 | | 10172.0913149220 | R\$ 21.362,75 |

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 |
| A2005020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/05/2020 | | 637059.9469177900 | R\$ 1.338.052,22 |
| A2005021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/05/2020 | | 12199.8706046340 | R\$ 25.626,68 |
| A2005022 | Resgate / Venda | 06/05/2020 | | 645448.5145368790 | R\$ 1.355.809,67 |
| A2005023 | Resgate / Venda | 07/05/2020 | | 12199.8694150830 | R\$ 25.629,15 |
| A2005024 | Resgate / Venda | 08/05/2020 | | 51.9629014090 | R\$ 109,17 |
| A2005025 | Resgate / Venda | 11/05/2020 | | 148.5378344230 | R\$ 312,09 |
| A2005026 | Resgate / Venda | 18/05/2020 | | 20.6390313900 | R\$ 43,38 |
| A2005027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/05/2020 | | 136613.9593588440 | R\$ 287.141,07 |
| A2005028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/05/2020 | | 328320.9974736820 | R\$ 690.125,76 |
| A2005029 | Resgate / Venda | 19/05/2020 | | 136406.6449343120 | R\$ 286.724,70 |
| A2005030 | Resgate / Venda | 20/05/2020 | | 1476.0023482520 | R\$ 3.102,76 |
| A2005031 | Resgate / Venda | 20/05/2020 | | 328320.9993253450 | R\$ 690.175,91 |
| A2005032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/05/2020 | | 192908.7679307490 | R\$ 405.520,77 |
| A2005033 | Resgate / Venda | 21/05/2020 | | 171.2417961260 | R\$ 360,00 |
| A2005034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/05/2020 | | 719973.5541088450 | R\$ 1.513.925,00 |
| A2005035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/05/2020 | | 40934.4740789130 | R\$ 86.075,00 |
| A2005036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/05/2020 | | 47556.7517617350 | R\$ 100.000,00 |
| A2005037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2020 | | 6310.8807236050 | R\$ 13.271,17 |
| A2005038 | Resgate / Venda | 27/05/2020 | | 2855.6809338590 | R\$ 6.005,22 |

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 |
| A2005039 | Resgate / Venda | 27/05/2020 | | 40934.4748858770 | R\$ 86.081,23 |
| A2005040 | Resgate / Venda | 28/05/2020 | | 24546.0412507510 | R\$ 51.621,49 |
| A2005041 | Resgate / Venda | 28/05/2020 | | 750002.8415906340 | R\$ 1.577.291,58 |
| A2005042 | Resgate / Venda | 29/05/2020 | | 3255.1040749560 | R\$ 6.846,17 |
| A2005043 | Resgate / Venda | 29/05/2020 | | 156636.6206339910 | R\$ 329.439,83 |
| A2005044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2020 | | 1382046.9884919710 | R\$ 2.500.000,00 |
| A2005045 | Resgate / Venda | 19/05/2020 | | 1351184.8269510570 | R\$ 2.500.000,00 |
| A2005046 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2020 | | 707155.7630992140 | R\$ 1.500.000,00 |
| A2005047 | Resgate / Venda | 22/05/2020 | | 730002.3630587120 | R\$ 1.600.000,00 |
| A2005048 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2020 | | 2147.0206483660 | R\$ 1.400.000,00 |
| A2005049 | Resgate / Venda | 22/05/2020 | | 2520.8673419190 | R\$ 1.750.000,00 |
| A2005050 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/05/2020 | | 165026.2468351800 | R\$ 1.400.000,00 |
| A2005051 | Resgate / Venda | 25/05/2020 | | 195243.9379992720 | R\$ 1.750.000,00 |
| A2005052 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/05/2020 | | 846.0000000000 | R\$ 500.784,10 |
| A2005053 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/05/2020 | | 50.0000000000 | R\$ 29.998,00 |
| A2005054 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/05/2020 | | 936.0000000000 | R\$ 500.154,72 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4000.00000000000 | R\$ 4.229,80 | | | R\$ 16.919.180,10 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | 4000.00000000000 | R\$ 4.323,47 | | | R\$ 17.293.891,26 | | 13,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 9.783,00 % | | 9.783,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2080.0000000000 | R\$ 4.229,80 | | | R\$ 8.797.973,65 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 2080.0000000000 | R\$ 4.323,47 | | | R\$ 8.992.823,46 | | 7,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 9.783,00 % | | 9.783,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19219 | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 945.0000000000 | | R\$ 4.106,03 | | R\$ 3.880.202,69 | | 3,00 % | | | |
| Mês Anterior | | 945.0000000000 | | R\$ 4.181,25 | | R\$ 3.951.283,91 | | 3,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| 9.820,00 % | | 9.820,00 % | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 7025.0000000000 | | R\$ 29.597.356,44 | | 2.269,00 % | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 14.508.605/0001-00 - CX FI BRASIL IRF M RF LP | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 5384247.4716924530 | | R\$ 2,30 | | R\$ 12.383.316,91 | | 9,00 % | | | |
| Mês Anterior | | 4726466.6924853420 | | R\$ 2,27 | | R\$ 10.720.869,52 | | 8,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| 10.140,00 % | | 11.551,00 % | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EC C | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 875962.0639875282 | | | R\$ 2,22 | | R\$ 1.948.225,48 | | 1,00 % |
| Mês Anterior | | 875962.0639875282 | | | R\$ 2,20 | | R\$ 1.929.946,22 | | 1,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.095,00 % | | 10.095,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF M1 TP FIC DE FI | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 1597254.890434260 | | | R\$ 2,69 | | R\$ 4.298.948,27 | | 3,00 % |
| Mês Anterior | | 971269.5584760430 | | | R\$ 2,68 | | R\$ 2.604.011,21 | | 2,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.039,00 % | | 16.509,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF M | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 0.0000279100 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 0.0000279100 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CX FI BRASIL IRF M1 TP RF | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 4291153.8256258640 | | R\$ 2,58 | | R\$ 11.060.088,53 | | 8,00 % | |
| Mês Anterior | | 3124105.7836533210 | | R\$ 2,57 | | R\$ 8.020.598,01 | | 6,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.039,00 % | | 13.790,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF M1 TP | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 1795847.2428074208 | | | R\$ 2,54 | | R\$ 4.567.091,32 | | | | | |
| Mês Anterior | | 1524052.4016022738 | | | R\$ 2,53 | | R\$ 3.860.668,58 | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | |
| 10.039,00 % | 11.830,00 % | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 1765761.1670724000 | | | R\$ 1,47 | | R\$ 2.587.540,72 | | | | | |
| Mês Anterior | | 1765761.1670724000 | | | R\$ 1,45 | | R\$ 2.560.092,84 | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | |
| 10.107,00 % | 10.107,00 % | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | |
| | | Quantidade | | | | Valor Ativo | | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 0E-10 | | | | R\$ 19,54 | | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | | 44104.2315901392 | | | | R\$ 19,13 | | R\$ 843.807,32 | 1,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.211,00 % | | 0,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | | | Valor Ativo | | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 2109525.2366357270 | | | | R\$ 2,86 | | R\$ 6.039.393,55 | 5,00 % |
| Mês Anterior | | 2109525.2366357270 | | | | R\$ 2,84 | | R\$ 5.982.301,36 | 5,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.095,00 % | | 10.095,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CX FI BR IMA B TP LP | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 436998.5964020845 | | R\$ 3,35 | | R\$ 1.463.836,49 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 436998.5964020845 | | R\$ 3,30 | | R\$ 1.442.194,57 | | 1,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.150,00 % | | 10.150,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 2388332.6818514350 | | R\$ 2,26 | | R\$ 5.401.443,64 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 5312632.6422602640 | | R\$ 2,22 | | R\$ 11.790.373,44 | | 9,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.191,00 % | | 4.581,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 3634936.5221250806 | | R\$ 1,47 | | R\$ 5.359.223,19 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 2262703.1162006006 | | R\$ 1,45 | | R\$ 3.290.680,82 | | 3,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.138,00 % | | 16.286,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | | | | 32.161.826/0001-29 - BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 902276.1371834140 | | R\$ 1,16 | | R\$ 1.046.134,13 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 902276.1371834140 | | R\$ 1,14 | | R\$ 1.027.799,83 | | 1,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.178,00 % | | 10.178,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 25182295.8358455431 | | | R\$ 56.155.242,23 | | | 4.305,00 % | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 57033.2391540314 | | R\$ 2,10 | | R\$ 119.952,92 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 47455.6106981624 | | R\$ 2,10 | | R\$ 99.652,15 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.016,00 % | | 12.037,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - CX FI BRASIL REF DI LP | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 0,0040196991 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 0,0040196991 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC DE FI | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 0,0048331554 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 0,0048331554 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 3752519.9734916400 | | | R\$ 1,34 | | R\$ 5.044.658,87 | | 4,00 % |
| Mês Anterior | | 3752519.9734916400 | | | R\$ 1,42 | | R\$ 5.336.839,84 | | 4,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 0,0005037512 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 0,0005037512 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 20.468.531/0001-10 - GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 6676178.6265664535 | | | R\$ 1,45 | | R\$ 9.693.668,50 | | 7,00 % |
| Mês Anterior | | 6676178.6265664535 | | | R\$ 1,44 | | R\$ 9.630.983,18 | | 7,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | |
| 10,065,00 % | | 10,065,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 23.896.287/0001-85 - PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1998232.1340446914 | | | R\$ 0,82 | | | R\$ 1.634.370,37 | |
| Mês Anterior | | 1998232.1340446914 | | | R\$ 0,83 | | | R\$ 1.667.368,01 | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 9.802,00 % | | 9.802,00 % | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 12.845.801/0001-37 - TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 5073449.4143391200 | | | R\$ 0,94 | | | R\$ 4.784.739,55 | |
| Mês Anterior | | 5073449.4143391200 | | | R\$ 0,94 | | | R\$ 4.789.380,08 | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 9.990,00 % | | 9.990,00 % | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Total | | | | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 17557413.3969525420 | | | | | | R\$ 21.277.390,21 | |
| | | | | | | | | 1.631,00 % | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | | | | 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CRED PRIVADO IPCA III FI | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 3500707.0240015500 | | | R\$ 2,23 | | R\$ 7.789.076,27 | | 6,00 % |
| Mês Anterior | | 3500707.0240015500 | | | R\$ 2,18 | | R\$ 7.623.420,84 | | 6,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.217,00 % | | 10.217,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 3500707.0240015500 | | | R\$ 7.789.076,27 | | | 597,00 % | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 46247441.2567996351 | | | R\$ 114.819.065,15 | | | 8.802,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | | | | 13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 125003.8407232400 | | | R\$ 1,99 | | R\$ 248.436,26 | | 0,00 % |
| Mês Anterior | | 94141.6791823260 | | | R\$ 1,83 | | R\$ 172.457,11 | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MES (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES |
| 10.849,00 % | | 14.406,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | Quantidade | | | Valor Total | | | | % Recursos RPPS | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Subtotal por Tipo Ativo | | 125003.8407232400 | | | R\$ 248.436,26 | | | | 19,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
| Renda Variável | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30,00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 62308.4823185410 | | | R\$ 2,33 | | R\$ 145.271,93 | | 0,00 % | | | |
| Mês Anterior | | 85155.0822780390 | | | R\$ 2,15 | | R\$ 183.475,24 | | 0,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| 10.821,00 % | | 7.918,00 % | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 62308.4823185410 | | | R\$ 145.271,93 | | | | 11,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | | | | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 232.4602058205 | | | R\$ 714,33 | | R\$ 166.053,66 | | 0,00 % | | | |
| Mês Anterior | | 606.3068993735 | | | R\$ 662,28 | | R\$ 401.546,25 | | 0,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MES (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES | | | | |
| 10.786,00 % | | 4.135,00 % | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Renda Variável | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | | | | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 15999.4873831521 | | | R\$ 9,14 | | R\$ 146.294,50 | | 0,00 % |
| Mês Anterior | | 46217.1785472441 | | | R\$ 8,61 | | R\$ 398.001,62 | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.618,00 % | | 3.676,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 16231.9475889726 | | | R\$ 312.348,16 | | | 24,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | | | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MULTIMERCADO | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 2496.8046590000 | | | R\$ 1.176,10 | | R\$ 2.936.500,05 | | 2,00 % |
| Mês Anterior | | 2496.8046590000 | | | R\$ 1.173,01 | | R\$ 2.928.766,38 | | 2,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.026,00 % | | 10.026,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | | | | 26.845.639/0001-61 - WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 4374952.3980873800 | | | R\$ 0,88 | | R\$ 3.845.945,97 | | 3,00 % |
| Mês Anterior | | 4374952.3980873800 | | | R\$ 0,99 | | R\$ 4.347.485,22 | | 3,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 8.846,00 % | | 8.846,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 4377449.2027463800 | | | R\$ 6.782.446,02 | | | 52,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | | | | 13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 0,2702077804 | | | R\$ 7.812.974,88 | | R\$ 2.111.126,60 | | 2,00 % |
| Mês Anterior | | 0,2702077804 | | | R\$ 7.823.129,92 | | R\$ 2.113.870,57 | | 2,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.987,00 % | | 9.987,00 % | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Renda Variável | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | | | | 17.374.696/0001-19 - REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11 | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 11501.0000000000 | | | R\$ 524,48 | | R\$ 6.032.044,48 | | 5,00 % |
| Mês Anterior | | 9669.0000000000 | | | R\$ 580,00 | | R\$ 5.608.020,00 | | 4,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.043,00 % | | 10.756,00 % | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 11501.2702077804 | | | R\$ 8.143.171,08 | | | 624,00 % | |
| | | Quantidade | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 4592494.7435849140 | | | R\$ 15.631.673,45 | | | 1.198,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITuíDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2582 / 88.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MES (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2582 / 8.800-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2582 / 8.801-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|--|
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2582 / 88.001-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 1066 / 22.200.000-6 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|--|
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 1856 / 26.466-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2856 / 8.786-6 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2271 / 13.007.277-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | | | | 2271 / 130.075.358-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4188 / 62.242-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2856 / 6.806-3 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) |
| | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1856 / 2.880-0 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 1,00 | | R\$ 1,00 | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 1,00 | | R\$ 1,00 | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | | | | | | | |
| Subtotal por Segmento | | 12.0000000000 | | | R\$ 1,00 | | | 0,00 % | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRÁTÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | |
| Imóveis | Casa | | | | | | | 16626 | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | R\$ 600.000,00 | | R\$ 600.000,00 | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | R\$ 600.000,00 | | R\$ 600.000,00 | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1.0000000000 | | | R\$ 600.000,00 | | | 46,00 % | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Subtotal por Segmento | 1.0000000000 | R\$ 600.000,00 | 46,00 % |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 130.450.738,60

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 131.050.739,60

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,10

OBSERVAÇÕES: O Instituto fechou a carteira do mês 05/2020 com uma rentabilidade de 0,02%.