



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                             |                                                  |                                  |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>ENTE</b>                                 |                                                  |                                  |                     |
| <b>DADOS DO ENTE</b>                        |                                                  |                                  |                     |
| <b>Nome:</b>                                | Vitória                                          | <b>UF:</b>                       | ES                  |
| <b>Endereço:</b>                            | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1.927 | <b>CNPJ:</b>                     | 27142058000126      |
| <b>Bairro:</b>                              | Bento Ferreira                                   | <b>Complemento:</b>              | casa                |
| <b>Telefone:</b>                            |                                                  | <b>CEP:</b>                      | 29050645            |
|                                             | <b>Página Eletrônica:</b> www.vitoria.es.gov.br  | <b>E-mail:</b>                   | ipamv@ipamv.org.br  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b> |                                                  |                                  |                     |
| <b>Nome:</b>                                | LUCIANO DOS SANTOS RESENDE                       | <b>CPF:</b>                      | XXX.XXX.XXX-XX      |
| <b>Cargo:</b>                               | Prefeito                                         | <b>Complemento do Cargo:</b>     | Prefeito de Vitória |
| <b>E-mail:</b>                              | lucianorezende@lucianorezende.com.br             | <b>Data de Início da Gestão:</b> | 01/01/2013          |
| <b>Telefone:</b>                            | 2733826209                                       | <b>Ramal:</b>                    |                     |
| <b>RPPS em Extinção:</b>                    | Não                                              |                                  |                     |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                                                  |                                  |                     |
| <b>Tipo da Norma:</b>                       |                                                  | <b>Número da Norma:</b>          |                     |
| <b>Data da Norma:</b>                       |                                                  | <b>Dispositivo da Norma:</b>     |                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>CNPJ:</b> 27.142.058/0001-26                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Razão Social:</b> MUNICÍPIO DE VITORIA          |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Endereço:</b> AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Complemento:</b> 1927                           |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Bairro:</b> Bento Ferreira, Vitória – ES.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CEP:</b> 29050625                               | <b>E-mail:</b> ipamv@ipamv.org.br                                  | <b>Página Eletrônica:</b> <a href="https://www.vitoria.es.gov.br/">https://www.vitoria.es.gov.br/</a> |
| <b>Telefone:</b> 2730254010                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ramal:</b>                                      | <b>Natureza Jurídica:</b> Órgão da Administração Direta            | <b>Descrição:</b>                                                                                     |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nome:</b> Tatiana Prezotti morelli              |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Cargo:</b> Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Complemento do Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2013                              | <b>E-mail:</b> tpmorelli@ipamv.org.br                                                                 |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ramal:</b>                                      | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Efetivo                           | <b>Descrição:</b>                                                                                     |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> |                                                                                                       |
| <div><div>Certificação</div><div><div><div><b>Tipo de Certificação:</b></div><div><b>Entidade Certificadora:</b></div></div><div><div><b>Descrição:</b></div><div><b>Descrição:</b></div></div><div><div><b>Validade Certificação:</b></div><div><b>Nível da Certificação:</b></div></div><div><b>CNPJ:</b></div></div></div> |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                    |                                                                                                       |
| <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Nome</b>                                        | <b>Natureza</b>                                                    |                                                                                                       |
| 27741750000170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxa de Administração                              | Fundo Administrativo                                               |                                                                                                       |
| 26373988000128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plano Financeiro                                   | Civil - Financeiro                                                 |                                                                                                       |
| 26229268000193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plano Previdenciário                               | Civil - Previdenciário                                             |                                                                                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 30/11/2020                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| 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: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Tatiana Prezotti morelli

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 02/01/2020

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 16/09/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 48

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ELAYNE DE LIMA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 15/02/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 48

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2019

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 48

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NATHALIA FERNANDES MACHADO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

##### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/02/2019

##### Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 06/11/2020

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 48

#### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RILLER PEDRO SIDEQUERSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 26/03/2019

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 10/12/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 50

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VERONICA GRILLO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 50

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Adalberto Diogo Costa Neto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/02/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 4.399

Data da Norma: 07/02/1997

Dispositivo da Norma: Artigo 50

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LILIAN LOPES COSTA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 08/02/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

|                |            |                       |           |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 4.399     |
| Data da Norma: | 07/02/1997 | Dispositivo da Norma: | Artigo 50 |

#### Composição do Conselho Fiscal do

|                  |                  |                            |                           |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | FERNANDA CARLA BADA RUBIM |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:           |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                           |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2019 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |  |              |  |
|------|--|--------------|--|
| Ato: |  | Data do Ato: |  |
|------|--|--------------|--|

#### Certificação

|                         |        |            |  |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CPA 10 | Descrição: |  | Validade da Certificação: | 01/11/2019 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: |  | CNPJ:                     |            |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/11/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 31/10/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Tatiana Prezotti morelli

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/11/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 16/09/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: CLEBER JOSE DE MIRANDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/11/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 23/11/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/11/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 31/10/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/03/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RILLER PEDRO SIDEQUERSKY

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/03/2019

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 10/12/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 15.659

Data da Norma: 26/03/2013

Dispositivo da Norma: Inteiro

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2020

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: Ronaldo de Oliveira

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 02/06/2017

Prazo de vigência (meses): 48

Valor contratual Mensal (R\$): 1043.10

Número/Identificação do Processo Administrativo: 301/2017

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: Ronaldo de Oliveira

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05/02/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Ficou definido que a Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim analisará os balancetes do mês de novembro de 2018, referentes às UGs 301, 302 e 303, que contém os novos relatórios e demonstrativos solicitados na Ata 417, do dia 28 de dezembro de 2018. O processo 727/2018 - Pró-Gestão - será analisado pela Conselheira Fiscal Táciha Paula de Aguiar Brandão                                                                                                 |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/02/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Foi analisado o processo 727/2018 referente ao Pró-Gestão pela Conselheira Táciha Brandão e os balancetes de novembro/2018 pela Conselheira Fernanda Rubim, referentes às UGs 301, 302 e 303, que contém os novos relatórios e demonstrativos solicitados na Ata 417, do dia 28 de dezembro de 2018                                                                                                                                                              |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/03/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Foi analisado o processo o balancete de dezembro/2018 pela Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim, referentes às UGs 301, 302 e 303. Outra análise feita, foi a que se refere aos balancetes das UGs 301, 302 e 303 pela Conselheira Fernanda Rubim, que constatou junto com os demais conselheiros o equilíbrio orçamentário e financeiro entre as receitas e despesas das UGs 301, 302 e 303 por meio dos balancetes financeiros, receitas, despesas e contábil |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28/03/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Foi analisado o processo 142/2019, 3 volumes, para análise e emissão do PARFIS – Parecer do Conselho Fiscal, referentes às UGs 301, 302 e 303, para encaminhar ao Tribunal de Contas junto à prestação de contas anual de 2018 do IPAMV                                                                                                                                                                                                                          |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/04/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O Presidente Márcio de Souza Silva fez a distribuição do processo nº 383/2019 com o Balancete de Janeiro para ser analisado pela conselheira Fernanda Carla Bada Rubim                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/04/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O Presidente Márcio de Souza Silva fez a distribuição do processo nº 384/2019 com o balancete de fevereiro de 2019 para a Conselheira Lilian Lopes Costa, o processo nº 383/2019 com o Balancete de Janeiro foi devolvido pela conselheira Fernanda Carla Bada Rubim.                                                                                                                                                                                            |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/04/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O processo nº 384/2019 com o balancete de fevereiro de 2019 foi analisado e devolvido pela Conselheira Lilian Lopes Costa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |       |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23/04/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Lenir, diretora de benefício, foi convidada a esclarecer sobre a compensação previdenciária. Ela esclareceu que a compensação previdenciária é feita a partir da aposentadoria do servidor, que é o IPAMV que recebe a compensação previdenciária e não o município, que a compensação tem sido feita entre o Regime Geral e o IPAMV. Os regimes próprios não fazem compensação previdenciária ainda, mas estão caminhando para uma solução desta questão, que os regimes próprios utilizarão um sistema no mesmo modelo do INSS para realizar esse procedimento.Os servidores que trouxeram tempo de serviço de outros institutos próprios e se aposentarem pelo município será cobrada a compensação quando este sistema estrar em vigor. Quanto aos servidores cedidos a outros órgãos estão sendo emitidos 3 formulários no ato da cessão, sendo 1 deles entregue no IPAMV para controle de cobrança ao órgão do valor da contribuição previdenciária. O valor passará a ser cobrado por boleto em valor individualizado por servidor cedido, que está em fase de implantação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/05/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Autogestão a Presidente do IPAMV, Tatiana Prezotti Morelli explanou: 1) quanto ao equilíbrio do sistema previdenciário municipal: com o objetivo de equacionar o seu déficit, o Município de Vitória, juntamente com o então Ministério da Previdência, implementou uma técnica de financiamento do déficit atuarial consistente na “segregação de massa de segurados”. Essa sistemática de plano de equacionamento foi indicada pelo Ministério nos entes onde o plano de amortização com alíquotas e aportes não se mostrasse viável, o que foi o caso do Município de Vitória. Por meio desse modelo de equacionamento, o Município separou seus servidores efetivos em dois grupos. Um grupo que constituído sob a sistemática de repartição simples e outro, que funciona sob a sistemática de fundo capitalizado. Sabendo que o déficit do fundo financeiro corresponde a uma dívida passada, de uma época em que não se aplicava aos servidores públicos o princípio da contributividade, o Município de Vitória avocou a responsabilidade de custeio do fundo de repartição simples, assumindo o compromisso, ao longo dos anos, e enquanto durar o fundo (que é destinado à extinção), de honrar o pagamento dos benefícios dos segurados desse grupo. No exercício de 2018 a complementação financeira feita pelo Município de Vitória, para honrar o pagamento de aposentadorias e pensões, foi de aproximadamente 133 milhões. Vinculado ao Fundo Financeiro, o Regime Próprio de Previdência de Vitória, o Ipamv, mantém um Fundo de Reserva Técnica, que é um fundo de oscilação de risco que tem por objetivo amenizar o aporte de recursos feito pelo Tesouro Municipal para o custeio do pagamento de benefícios do Plano Financeiro. No exercício de 2018 o Fundo de Reserva Técnica contava com um montante de aproximadamente 565 milhões investidos em ativos do mercado financeiro e que no mês de abril/2019 o valor acumulava R\$ 589.978.020,78. No futuro, o sistema de previdência de Vitória estará totalmente saneado. |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/05/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O processo nº 450/2019 do balancete de março de 2019 foi devolvido pela a Conselheira Verônica Grillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/06/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O processo nº 571/2019 do balancete de abril de 2019 foi distribuído para o Conselheiro Willis de Faria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01/07/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O Presidente, após as considerações iniciais, registrou a devolução ao IPAMV, no dia 17/06, do processo nº 571/2019 referente ao balancete de abril do corrente ano que havia sido distribuído para o Conselheiro Willis de Faria, uma vez que o Conselheiro se encontra de licença médica. Registre-se que em face do problema de saúde do Conselheiro que o impediu de fazer a análise do referido processo, este será redistribuindo na próxima reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09/07/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Registra-se a renúncia do mandato do Conselheiro Willis de Faria por questões de ordem pessoal. A renúncia do Conselheiro Willis foi protocolada em 01/07/2019 e o IPAMV solicitou indicação de membro suplente, através do Ofício 237/2019, em 02/07/2019, recebido pela ASSIM em 03/07/2019. O processo 571/2019 referente ao balancete abril/2010 ficou distribuído para análise da Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim e o processo 718/2019, referente ao mês de maio/2019, para a Conselheira Verônica Grillo. O presidente da Assim João Luiz Vanzo esteve presente na reunião e foi solicitado para que notificasse ao suplente do renunciante sobre a próxima reunião do Conselho Fiscal que será 12 de julho de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/07/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Colocado em votação a presidência do Conselho foi eleita a Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim, que deixa o cargo de secretária. Assume a secretaria a Conselheira Lilian Lopes Costa. Reuniram-se no auditório do Ipamv às 9 horas para que os Conselheiros supracitados deliberassem sobre assuntos em pauta. Foram devolvidos os processos 571/2019 referente ao balancete abril/2019 pela Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim e o processo 718/2019, referente ao mês de maio/2019, pela Conselheira Verônica Grillo.                                                                                                                                                                                           |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/08/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Com a presença da presidente Fernanda Carla Bada Rubim, dos conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. Foi distribuído o Processo nº 922/2019 com o balancete de Junho/2019 para o conselheiro Adalberto Diogo Costa Neto analisar e relatar. A conselheira Verônica Grillo pediu vistas do processo nº 727/2018 relativo ao Pró Gestão que foi enviado ao Conselho Fiscal pela Diretoria Administrativa e Financeira do IPAMV.                                                                                                                                                                                                   |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/08/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O conselheiro Adalberto Diogo Costa Neto por motivo de enfermidade na família pediu dilação do prazo para evolução do processo 922/2019 com o balancete de Junho/2019. A conselheira Verônica Grillo devolveu o processo nº 727/2018 e expôs ao Conselho sua avaliação positiva em relação à análise e parecer do Comitê de Investimentos e em consequência os conselheiros aprovaram por unanimidade os referidos relatórios de folhas 136/148. Diante dessa nova responsabilidade de aprovação dos pareceres do Comitê de Investimentos os conselheiros decidiram por requerer junto à presidência do Instituto a capacitação necessária para as análises encaminhando à presidência ofício com a devida solicitação. |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/09/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O conselheiro Adalberto Diogo Costa Neto devolveu o processo 922/2019 com o balancete de Junho/2019 juntamente com seu Parecer que foi lido e aprovado por unanimidade. O referido Processo e Parecer foram então encaminhados ao gabinete da presidência do IPAMV junto com a Resolução nº 08/2019 desse conselho. Foram também distribuídos os processos de balancete nº 1067/2019 de Julho para a conselheira Fernanda Carla Bada Rubim e nº 1123/2019 de Agosto para a conselheira Verônica Grillo.                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/09/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | A conselheira Fernanda Carla Bada Rubim devolveu o processo 1067/2019 com o balancete de Julho/2019 e a Conselheira Veronica Grillo devolveu o processo 1123/2019 relativo ao balancete de agosto/2019. Os Pareceres relativos aos balancetes de julho e agosto de 2019 foram lidos e aprovados por unanimidade. Os referidos Processos e Pareceres foram então encaminhados ao gabinete da presidência do IPAMV junto com a Resolução nº 09/2019 e 10/2019 desse conselho. O curso de capacitação em CPA 10 foi disponibilizado pelo IPAMV e ocorrerá no período de 30 de setembro a 2 de outubro de 2019.                                                                                                             |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/12/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Os conselheiros presentes decidiram pela distribuição dos processos a serem analisados seguindo a ordem de distribuição. O processo 1067/2019 com o balancete de setembro 1260/2019 para a conselheira Lilian Lopes Costa e o processo 1423 /2019 com o balancete de Outubro 2019 para análise da conselheira Verônica Grillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                         |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/12/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | A conselheira Lilian Lopes Costa devolveu o processo 1260/2019 com o balancete de setembro/2019 que foi analisado junto com os demais conselheiros. Alguns pontos ficaram pendentes de análise e a finalização com a devida aprovação e Resolução para a próxima reunião. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/12/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | A presidente distribuiu o processo nº 1496/2019 com o balancete de Novembro/2019 que caiu para a conselheira Lilian Lopes Costa, logo em seguida a conselheira Veronica Grillo devolveu o processo 1423/2019 relativo ao balancete de outubro/2019 devidamente analisado. A análise do processo 1260/2019 com o balancete de setembro/2019 também foi encerrada e os Pareceres relativos aos balancetes de setembro e outubro de 2019 foram então lidos e aprovados por unanimidade. Os referidos Processos e Pareceres foram então encaminhados ao gabinete da presidência do IPAMV junto com as Resoluções nº 11/2019 e 12/2019 desse conselho.                                                                |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/01/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Foi deliberada a escolha do Presidente e Secretário do Conselho, restando acordado que o Sr. Angelo Segatto ocupará o cargo de Presidente e a Sra. Larissa Dessaune o cargo de Secretária. Na oportunidade, o Sr. Angelo Segatto reforçou a necessidade e importância de se fazer um rodízio anual do cargo de Presidente, com o que todos concordaram. A Sra. Larissa Dessaune solicitou que a primeira Ata fosse realizada pela Sra. Nathalia Machado, o que restou acordado. Ainda nesse momento, restou indicado o Sr. Angelo como o membro para compor o Comitê de Investimentos do Ipamv                                                                                                                   |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06/02/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O grupo se inteirou do Regimento Interno e leis pertinentes ao trabalho deste Conselho, disponibilizados pela Sra. Nathalia e Sra. Elayne. A Sra. Larissa trouxe a informação de que seu suplente, Sr. Marcel de Oliveira Baroni, havia se desligado do quadro de servidores da CMV, sendo solicitado pelo Presidente deste Conselho que a Presidência do Ipamv fosse comunicada do fato pela CMV, com a indicação de uma nova suplência.                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27/03/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Foram substituídos os conselheiros Larissa Dessaune e Angelo Andre Vieira Segtto, por Klesionando José dos Santos e Riller Pedro Sidequersky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/07/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | Análise do processo nº 507/2019 – DAF/PRO, com a Elaboração da Proposta Orçamentária 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/08/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O Presidente do Conselho abriu a sessão e passou a palavra para o conselheiro e relator do processo nº 507/2019 – DAF/PRO, Srº Julio Peixoto, que apresentou seu parecer e voto pela aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, conforme relatório constante no processo. Em seguida, submetendo ao voto do Colegiado, o parecer foi aprovado por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/10/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | O Sr. Riller Sidequersky, presidente do Conselho Administrativo, apresenta e distribui para relatoria, o processo nº 946/2019 de atualização das Instruções Normativas 02/2017, 02/2010 e 03/2014. Em seguida o Sr. Klesionando José, como relator do processo, apresentou seu parecer com voto pela aprovação da minuta. Trata-se de minuta encaminhada pela Presidência do Ipamv ao Conselho Administrativo, sobre Instrução Normativa para o registro de ponto e horário de trabalho dos servidores desta autarquia. Sendo estes horários e procedimentos já praticados, a presente minuta apenas documenta estas práticas e normas. Submetendo ao voto do Colegiado, o parecer foi aprovado por unanimidade. |            |                         |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |       |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|
| Órgão:                                       | Colegiado Deliberativo  | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/12/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | O Sr. Riller Sidequersky, presidente do Conselho Administrativo, apresenta e distribui para relatoria, o processo nº 1416/2019 para apreciação da política de investimentos do Instituto de Previdência para o exercício de 2020. Como convidado, o Sr. Herickson Rubim Rangel, Presidente do Comitê de Investimentos e Diretor Administrativo e Financeiro do IPAMV, iniciou uma explanação sobre o tema e se dispôs a tirar dúvidas pertinentes a proposta. Encerrando a apresentação, o Sr. Herickson se despediu do Conselho. Em seguida o Sr. Klesionando José, como relator do processo, relatou que a política de investimentos traz diretrizes de alocação no mercado financeiro, dos recursos disponíveis nos Fundos Financeiro e Previdenciário do Instituto, visando atingir a meta atuarial. Como a política de investimentos apresentada se mostra consistente e dentro dos parâmetros legais, o relator votou pela sua aprovação. Submetendo ao voto do Colegiado, o parecer foi aprovado por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30/01/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Contou-se com a presença do Consultor Financeiro da LDB, sr. Ronaldo Borges, que apresentou um panorama do cenário econômico de 2018. Que mesmo com toda a dificuldade no exercício de 2018, o Ipamv finalizou o ano faltando 0,5% para alcançar a meta atuarial. Que agora precisa acelerar um pouco mais a carteira buscando maior risco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/02/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Na reunião contou-se com a presença dos Senhores Claucio Tovar e João Comério da BDTVM para apresentarem propostas no sentido de enquadrarem novamente os fundos BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM-1 e o BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB que ultrapassaram o limite de 15% do PL estabelecido na resolução 3922/2010. O comitê decidiu realocar R\$ 8 milhões do fundo BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM-1 para o Fundo ESTRATÉGIA FIC de FI e R\$ 4 milhões do fundo BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB para o Fundo de AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO para regularizar. Que o aporte novo seja aplicado no fundo BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RENDA FIXA, este tendo preferência inicial na compra de títulos públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27/03/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Foi feita a análise do relatório da consultoria financeira do mês de fevereiro/19, sendo observada a inclusão equivocada do ativo título do Tesouro Nacional na carteira do Ipamv. Luiz ressalta que já informou ao consultor para que fizesse a correção. Também foi observado que o FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA continua desenquadrado quanto ao percentual máximo permitido para o PL do Fundo. Luiz também ressaltou que já foi feito o resgate parcial desse fundo para que voltasse a ficar dentro do limite permitido. Herickson explicou que quando ocorre um desenquadramento passivo, o RPPS tem até 180 dias para se adequar (art.22, inciso II da Resolução 3.922). Outra questão analisada foi à superação da meta atuarial (INPC+6%) nesses dois primeiros meses de 2019 em 0,69%. Quanto à análise de cenários, Herickson cita que apesar da inflação estar controlada e o Copom ter mantido estável a taxa de juros em 6,5% na reunião de 20/3, o mercado está bastante volátil em razão do bate-boca entre o presidente do executivo e do legislativo, levando a bolsa cair hoje quase 4% e o dólar passar dos R\$ 4,00 reais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |       |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/04/2019 | Local da Reunião: | Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Contou-se com a presença dos representantes da Caixa Econômica Federal S/A, Carla Lima da Silva da GEICO - Gerência Nacional de Investidores Corporativos e Fabrício Zouain Miranda, Gerente Regional. Herickson passou a palavra a Carla Lima que apresentou a expectativa do mercado, comparando a revista Focus e os economistas da Caixa Econômica Federal S/A. Informou que o IPCA e a Selic continuarão estagnados em 2019 com 4%a.a e em 2020 podendo passar a 6,5%a.a; que o PIB deverá ter um pequeno crescimento acima de 2,5%a.a até 2020 e o câmbio ficará entre R\$ 3,66 a R\$ 3,80. Que o cenário é refletido pelo ambiente político com a reforma da previdência; ritmo dos ajustes, qualidade dos ajustes, taxas de juros no Brasil e exterior, risco fiscal, evolução política monetária e demais reformas micro. Que os gastos com previdência corresponderam a 48% do total de despesas do Governo Central e 52% da Receita Líquida. Que em 2018 a previdência registrou déficit de R\$ 198 bilhões. Os membros do Comitê decidem que 40 milhões deverão ser retirados do Banestes S/A, para compra de um lote de NTN-B, com vencimento em 2055 uma vez que esses títulos estão apresentando melhor rentabilidade que os fundos de curto prazo como DI e IRFM1. Definiu-se que deveria ser encaminhado e-mail para as corretoras e instituições credenciadas, com ordem de cotação para dia 26/04/2019 (sexta-feira). Os membros do Comitê definiram ainda que o aporte novo, de R\$ 1.600.000,00 será aplicado no fundo CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I e os R\$ 40 milhões retirados dos fundos BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA e BANESTES REFERENCIADO RF IRFM-1 para compra de 10.000 títulos públicos federais, NTN-B 2055. |            |                   |       |



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

| REGISTRO DE ATAS                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/05/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Contou-se com a presença de Vitor Lopes Duarte, Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros e Distribuição do Banestes, que discorreram sobre os investimentos que o banco possui. Decidiu-se que o aporte novo de maio, do Plano Previdenciário, será aportado no fundo Banestes Estratégia FIC de FI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/06/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Decidiu-se que o aporte novo de junho, do Plano Previdenciário, será aportado no fundo Previdenciário Alocação Ativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/07/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Ficou deliberado fazer resgate do fundo DI Banestes Referenciado Liquidez, do plano financeiro, para o fundo Banestes Institucional Renda Fixa Imab e para o fundo Banestes Estratégia FIC FI RF. Também decidiu-se aplicar em torno de 10 milhões no fundo BB Previdenciário Ações Valor retirando do fundo BB Previdenciário IRFM-1 TP. O aporte novo, do Plano Previdenciário, será no fundo FIC FIA CAIXA Multigestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/08/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Contou-se com a presença dos representantes do BANESTES S/A, José Márcio Barros e Marcos Amaral Vargas, que vieram prestar esclarecimentos sobre as notícias de lavagem de dinheiro envolvendo do Banco BTG PACTUAL e até onde isso pode comprometer a parceria com o BANESTES, especialmente o fundo BANESTES FIC de FI AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL. José Marcio iniciou lembrando que fato similar ocorrido em 2016 não comprometeu a rentabilidade dos fundos de ações do BTG PACTUAL, apesar da queda expressiva das ações do Banco e dos resgates que ocorrem em função do risco de imagem junto ao mercado. José Márcio explica que na época houve uma auditoria internacional sobre as denúncias e o resultado foi a isenção do Banco de qualquer culpa, tendo o banco demonstrado que as operações que fazia, estavam desvinculadas das operações que envolviam o principal executivo denunciado da instituição, sr Andre Esteves. Decidiu-se aportar o recurso novo do PLano Previdenciário, de aproximadamente R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), no fundo CAIXA FIC FI MULTIGESTOR.                                                                                   |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24/09/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Os membros do comitê decidiram reduzir mais os fundos DI do Banestes S/A realocando para o fundo Banestes Estratégia FIC de FI Renda Fixa e também os do Banco do Brasil S/A realocando para o fundo BB Previdenciária Alocação Ativa. Que o aporte novo, no valor de R\$ 1.600 (hum milhão e seiscentos mil reais) será aplicado no fundo de ações Banestes BTG Pactual Absoluto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/10/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Contou-se com presença do Gerente Executivo da GEICO – Gerência Nacional de Investidores Corporativos da Caixa Econômica Federal, Vinícius Tonidandel Borini que destacou a carteira do IPAMV do mês de setembro/19, na qual apresenta 94% em renda fixa e 6% em renda variável, sendo que desses, 91% estão em ações e 9% em multimercado, BDR, FII e FIP. Que mesmo com a maior parte em renda fixa, neste ano se atingirá a meta atuarial, pois os fundos IMA's estão tendo bons retornos, especialmente os de mais longos prazos que já rentabilizou em torno de 22%a.a. Que os fundos DI, IRFM e títulos públicos de curto prazo servem como proteção no caso de um movimento negativo que venha impactar o mercado interno e externo e que por isso seria prudente deixar entre 20% a 30% nessas aplicações de curto prazo. Ficou decidido que ao aporte novo de R\$ 1,6 (um milhão e seiscentos mil reais) ficará no fundo BANESTES FIC FI ESTRATÉGIA até a data de lançamento do Fundo quando será remanejado. Quanto ao desenquadramento passivo no fundo BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA, ficou deliberado que deverá ser realocado R\$ 1milhão para o fundo BANESTES FIC FI ESTRATÉGIA RENDA FIXA |            |                         |
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26/11/2019 | Local da Reunião: Ipamv |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | Herickson apresentou a Política de Investimentos para 2020 na qual solicitou a reanálise dos percentuais de alocação tratados inicialmente na 102º Reunião Ordinária. Colocado em análise, Tatiana sugere aloarmos um percentual um pouco maior em fundo Imobiliário considerando o valor atrativo de cotas e a expectativa de recuperação da economia do país que podem afetar fortemente o desempenho dos principais fundos do mercado daqui em diante. Cléber se manifesta cauteloso com os fundos imobiliários, pois é um mercado com muito aporte de pessoas físicas e as evasões são grandes. Trata-se de um investimento de médio prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |



## MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| <p>(de 5 a 8 anos), além da dificuldade de sair desse tipo de fundo. Porém, tomando alguns cuidados quando da escolha do fundo imobiliário, como por exemplo, verificar o índice de vacância, o valor das cotas, a liquidez e o IFIX, pode ser uma forma de diversificar e impulsionar a rentabilidade da carteira. Também houve o entendimento de que poderíamos aumentar um pouco a aplicação em multimercado e crédito privado considerando a perspectiva de crescimento do PIB para 2020. Com isso a renda variável chegou a 10,5% mantendo os 2% no exterior e a renda fica reduzindo para 87,5%. Também foi deliberado que o limite inferior e superior será de 5%, para menos ou para mais, do objeto de alocação. Com relação aos aportes novos, foi deliberado que os valores das contribuições previdenciárias relativos aos meses de novembro, 13º salário e dezembro/2019 serão alocados no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA. O valor de outubro/19 continuará aplicado no BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA, até que possamos aplicar no fundo CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                  |            |                                     |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos  | Data da Reunião: | 17/12/2019 | Local da Reunião: Ipamv             |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Herickson iniciou a reunião informando que apesar da rentabilidade negativa no mês de novembro, ainda estaremos com a meta atingida. Que com o acordo internacional com a China e o EUA o mês de dezembro devemos ter uma rentabilidade positiva novamente. Que o ano de 2020 as dificuldades serão enormes e teremos que assumir riscos para atingir nossa meta atuarial. O aporte novo ficou para o Banco do Brasil S/A aplicando no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA no fundo previdenciário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |            |                                     |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Colegiado Deliberativo   | Data da Reunião: | 01/09/2020 | Local da Reunião: Online            |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apreciação da alteração da Política de Investimentos 2020. Foi aprovada por unanimidade, conforme Resolução 05/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |            |                                     |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos  | Data da Reunião: | 30/06/2020 | Local da Reunião: Online            |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Contou-se com a presença dos representantes da GRID INVESTIMENTOS. Os membros discutiram a necessidade de entrar com mais recursos em renda variável devido os cortes da taxa básica de juros pelo Banco central. Os membros do comitê foram favoráveis e ficou decidido realizar alterações na porcentagens de alocações propostas na Política de Investimentos, aumentando para Renda Variável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                  |            |                                     |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comitê de Investimentos  | Data da Reunião: | 16/10/2020 | Local da Reunião: Vídeo Conferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte) os membros do Comitê de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Fernanda Bada Rubim, Riller Pedro Sidequersky, Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha e Klesionando José dos Santos, designados pela Portaria nº 003/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 29/01/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 656/2012, reuniram-se por vídeo conferência, às 10 horas para deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do Ipamv, bem como ao aporte de novos recursos à luz do cenário econômico atual. Contamos, por vídeo conferência, o Sr. Rafael Bordim da Vinci Partners, empresa criada em 2010 com Diretores que integrava a Consultoria Risk Office, trabalhava com bancos públicos, principalmente a Caixa Econômica Federal S/A e atualmente no segmento de renda variável possui 04 (quatro) grandes veículos enquadrados no "Art. 8º, II, a". Que possuem a estratégia de não inflar o patrimônio líquido dos fundos, uma vez que no mercado brasileiro não tem ações suficientes para que tenhamos um fundo competitivo, ficando difícil de Administrar, mantendo a qualidade. Que ficou decidido que o aporte novo, fundo previdenciário, irá para o fundo CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, "Art.º 9º, II" e em novembro de 2020 o novo aporte será investido no fundo VINCI FATORIAL DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, "Art.º 8º, II, a", sendo que o mesmo será analisado pela nossa Consultoria Financeira |                          |                  |            |                                     |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião: | 02/10/2020 | Local da Reunião: Vídeo conferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 449ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021<br>Aos 02 (dois) dias do mês de Outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória reuniu-se às nove horas e trinta minutos em sala de reunião remota pelo aplicativo de vídeo conferência MEETS da GOOGLE. Presentes à reunião a presidente Fernanda Carla Bada Rubim, os conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. O assunto em pauta foi a conferência do balancete de Janeiro/2020 analisado pela conselheira Verônica Grillo. Algumas dúvidas foram levantadas quanto ..... A conselheira e relatora do balancete em questão, Verônica Grillo, ficou a cargo de dirimir as dúvidas junto a coordenadora da contabilidade do IPAMV, Geanne Lobo Soares, ficando a finalização do mesmo para a próxima reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |            |                                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/10/2020 | Local da Reunião: | Vídeo Conferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | ATA DA 450ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021<br>Aos 06 (seis) dias do mês de Outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória reuniu-se às quinze horas em sala de reunião remota pelo aplicativo de vídeo conferência MEETS da GOOGLE. Presentes à reunião a presidente Fernanda Carla Bada Rubim, os conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. O assunto em pauta foi a finalização da conferência do balancete de Janeiro/2020 e conferência do Balancete de Fevereiro/2020 analisado pela conselheira Lilian Lopes Costa. Iniciada a reunião a presidente passou a palavra à conselheira Verônica Grillo que depois de dirimidas as dúvidas junto à coordenadora de Contabilidade, Geanne Lobo Soares, reapresentou o balancete Janeiro/2020 para finalização da sua conferência tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida deu-se início à conferência do balancete de Fevereiro/2020 e tendo surgido também algumas dúvidas sobre qual coluna representava o recolhimento do mês referência em análise, ficou definido que a presidente do conselho convidaria a coordenadora de contabilidade, Geanne Lobo Soares ou a analista Tacitha Paula de Aguiar Viana para na próxima reunião estarem presentes conosco e elucidar as dúvidas levantadas para dar andamento à aprovação do balancete. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos. Eu Lilian Lopes Costa lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais conselheiros. |            |                   |                   |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/10/2020 | Local da Reunião: | Vídeo Coferência  |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | ATA DA 451ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021<br>Aos 09 (nove) dias do mês de Outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória reuniu-se às quinze horas em sala de reunião remota pelo aplicativo de vídeo conferência MEETS da GOOGLE. Presentes na reunião a presidente Fernanda Carla Bada Rubim, os conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. O assunto em pauta foi a finalização da conferência do balancete de Fevereiro/2020 analisado pela conselheira Lilian Lopes Costa. Iniciada a reunião a presidente passou a palavra à conselheira que fez constar que a analista Táciha Paula de Aguiar Viana preparou um vídeo explicativo a respeito das dúvidas levantadas na reunião anterior e enviou a este conselho, sanando todas as dúvidas levantadas. Passou-se então à leitura do parecer de análise. Após a leitura o Balancete de Fevereiro/2020 foi aprovado por unanimidade por este conselho. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. Eu Lilian Lopes Costa lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais conselheiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |                   |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/10/2020 | Local da Reunião: | Vídeo Conferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | ATA DA 452ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021<br>Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória reuniu-se às quinze horas em sala de reunião remota pelo aplicativo de vídeo conferência MEETS da GOOGLE .Presentes à reunião a presidente Fernanda Carla Bada Rubim, os conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. O assunto em pauta foi a conferência do balancete de Março/2020 analisado pela conselheira Fernanda Carla Bada Rubim. Iniciada a reunião a conselheira deu início à leitura do parecer de análise tendo sido verificado um equívoco na escrituração do item 3.2 da UG 302 que se refere a Recolhimentos Previdenciários – Patronal. O equívoco foi confirmado junto à coordenadora de Contabilidade, Geanne Lobo Soares que informou que o acerto já teria sido feito no próximo balancete do mês de abril/2020.Terminada a leitura do parecer, o balancete do mês de março/2020 foi aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta minutos. Eu Lilian Lopes Costa lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais conselheiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                   |
| Órgão:                                       | Conselho de Fiscalização | Data da Reunião:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27/10/2020 | Local da Reunião: | Vídeo Conferência |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                          | ATA DA 452ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021<br>Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória reuniu-se às quinze horas em sala de reunião remota pelo aplicativo de vídeo conferência MEETS da GOOGLE .Presentes à reunião a presidente Fernanda Carla Bada Rubim, os conselheiros Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Adalberto Diogo Costa Neto e registrada a ausência do representante da ASSIM. O assunto em pauta foi a conferência do balancete de Abril/2020 analisado pelo conselheiro Adalberto Diogo Costa Neto. Iniciada a reunião o conselheiro deu início à leitura do parecer de análise tendo sido confirmado o acerto por parte do Setor de Contabilidade do IPAMV do equívoco de escrituração no item 3.2 da UG 302 que se refere a Recolhimentos Previdenciários – Patronal. Terminada a leitura do parecer, o balancete do mês de Abril/2020 foi aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta minutos. Eu Lilian Lopes Costa lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais conselheiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos Data da Reunião: 24/11/2020 Local da Reunião: VÍDEO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro do ano de 2020 (dois mil e vinte) os membros do Comitê de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Fernanda Bada Rubim, Riller Pedro Sidequersky, Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha e Klesionando José dos Santos, designados pela Portaria nº 003/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 29/01/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 656/2012, reuniram-se por vídeo conferência, às 10 horas para deliberarem assuntos pendentes da reunião passada nodia 18/11/2020, relacionados a carteira de ativos dofundo previdenciário , estudo feito pela ALM da consultoria financeira . Tatiana iniciou a reunião frisando sobre a necessidade da realocação sugerida e para aproveitarmos os fundos novos que já possuímos, além dos fundos da Asset DOLLAR BILLS que deverá ser credenciado ainda este mês. Cléber pergunta como ficará as realocações . Jocarla explica que a sugestão é retirar 15,54% do artº 7º, IV, a e aportar 4,64% no artº I, b. Da diferença, 10,90% do CDI, 9,18% irá para investimentos no exterior artº 9º e 1,72% para o artº 8º III juntamente com a diminuição do artº 8º II em 7,09%, totalizando 8,81%.

### 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREDENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 17203539000140

Razão Social: GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

461/2020

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAORES MOBILIÁRIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

487/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 20052540000126

Razão Social: Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

748/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28127603000178

Razão Social: BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

354/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

947/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 28156057000101

Razão Social: BANESTES DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

474/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

547/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: AZ QUEST INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição: ASSET

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/11/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

666/2020

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                           |                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | Tipo de Ativo:                           | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 34660276000118                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU                                             |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                  |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                  |
| Instituição:                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAORES MOBILIÁRIOS LTDA               |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11628883000103                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | OCCAM FIC FI DE AÇÕES                                                            |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                  |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                  |
| Instituição:                             | 00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAORES MOBILIÁRIOS LTDA               |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| Segmento:                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                             |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07279657000189                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                  |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                  |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                      |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                               |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19523305000106                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO          |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01578474000188                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI                                   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740658000193                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo                                                                                     |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 00838267000152                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Credenciamento foi aprovado pelo comitê de investimentos                                  |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 22632237000128                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB AÇÕES BDR NIVEL I                                                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 17413636000168                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundos credenciado e dentro das normas do Banco Central                                   |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos no Exterior                                                                 | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21752617000133                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESES DTVM S.A.                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 01587403000141                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                              |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30036235000102                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03543447000103                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03737206000197                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 05357507000110                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES DTVM                                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                           |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                           |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                    |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20230719000126                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI                                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                           |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07111384000169                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 07861554000122                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                     |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 08018849000102                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                          |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.                                                   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                          |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                       |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 09594596000170                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB                  |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                          |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                          |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10740670000106                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11060913000110                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                             |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 11328882000135                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20716161000193                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII BBIM 11                         |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                                        |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 12188161000130                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES                                       |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 28.156.057/0001-01 - BANESES DTVM S.A.                                                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                          |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 21005667000157                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                             |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                             |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                      |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077418000149                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI                                               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                             |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                           |                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                          |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                                                   |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS                                                 |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                                      |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |                                          | 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                                      |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                          |
| Segmento:                                | Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados                                               | Tipo de Ativo:                           | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS        |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                                      |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                                                                      |
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:                                          |
| Segmento:                                | Investimentos no Exterior                                                                 | Tipo de Ativo:                           | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                                                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                             |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                                                                      |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |                                                                                           |                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituição:</b>                             | 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.                    | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa                                                                                | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                                               |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30378445000170                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA                                                             |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 29258294000138                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                     |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30068224000104                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR                                                                      |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |                                                                                                      |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Variável e Investimentos Estruturados                                               | <b>Tipo de Ativo:</b>                                       | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                                                 |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 30068169000144                                                                            | <b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>             | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 341 RENDA FIXA LONGO |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/11/2020                                                                                |                                                             |                                                                                                      |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                                             |                                                                                                      |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |                                                                                           |                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Instituição:                             | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598288000103                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | FI BRASIL 2024 I TP RF                                      |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                             |
|                                          |                                                                                           |                                          |                                                             |
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |                                          | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento:                                | Renda Fixa                                                                                | Tipo de Ativo:                           | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19303793000146                                                                            | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB TÍTULOS PUBLICOS IPCA I RENDA FIXA PREVIDENCIARIO        |
| Data da Análise:                         | 01/11/2020                                                                                |                                          |                                                             |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Fundo enquadrado e dentro das normas do Banco Central                                     |                                          |                                                             |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                           |                                  |                   |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                    | 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 |               |                           |                           |                       | 3665/91936 - 1 - Banco do Brasil S.A.     |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/737100 - 1 - Banco do Brasil S.A.    |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/73750X - 1 - Banco do Brasil S.A.    |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/739111 - 1 - Banco do Brasil S.A.    |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 3665/738115 - 1 - Banco do Brasil S.A.    |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167/6732 - 104 - Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167/4560 - 104 - Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167/7356 - 104 - Caixa Econômica Federal |                                  | 1,0000000000      | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                           |                                  | R\$ 0,0000000000  |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  |                        |                                            |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                              | 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 |               |                           |                           |                       | 0167/710030 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0167/710022 - 104 - Caixa Econômica Federal                         |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/3576295 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo  |                                  | 1,0000000000           | 0,02                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 164.163,7700000000 |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 164.163,7700000000 |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/5658059 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/20017687 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/8159477 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo  |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/27426410 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 236/27426428 - 21 - BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |                                  | 1,0000000000           | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |
|                              |               |                           |                           |                       |                                                                     |                                  | R\$ 0,0000000000       |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  |                           |                                            |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                             | 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 |                                        |                           |                           |                       | 2856/277894 - 237 - Banco Bradesco S.A.                            |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 0,0000000000          |                                            |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Taxa de Administração     |                       | 05.357.507/0001-10 - BANESTES DTVM                                 |                                  | 3100202,8275233984        | 3,59                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 8,2828804412          | R\$ 269.934.950,0300000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 25.678.609,3600000000 | 9,51                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB       |                                  | 2353216,2361120050        | 1,26                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 3,8403980310          | R\$ 279.018.560,8100000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 9.037.287,0000000000  | 3,24                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO |                                  | 357077,5076031267         | 0,41                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 8,1201516594          | R\$ 841.892.345,9000000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 2.899.523,5200000000  | 0,34                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA       |                                  | 258467,4134923651         | 0,72                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 19,9326753212         | R\$ 298.693.178,9700000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 5.151.947,0300000000  | 1,72                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 05.357.507/0001-10 - BANESTES DTVM                                 |                                  | 1141532,3501893699        | 1,32                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 8,2828804412          | R\$ 269.934.950,0300000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 9.455.175,9800000000  | 3,50                                       |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Plano Financeiro          |                       | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB       |                                  | 1219815,6075865170        | 0,66                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 3,8403980310          | R\$ 279.018.560,8100000000                 |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 4.684.577,4600000000  | 1,68                                       |
| Renda Fixa                   | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI          |                                  | 17482226,7826038820       | 4,21                                       |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 1,7200971869          | R\$ 1.973.690.561,6600000000               |
|                              |                                        |                           |                           |                       |                                                                    |                                  | R\$ 30.071.129,1100000000 | 1,52                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                           | 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                     | Plano Financeiro          |                       | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA                                                    |                                  | 4091886,9056862574        | 0,71                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 1,2484096562          | R\$ 186.732.499,6300000000                 |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 5.108.351,1300000000  | 2,74                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI                                  |                                  | 883476,3609030000         | 2,51                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 20,2789306630         | R\$ 4.474.614.326,5600000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 17.915.955,8700000000 | 0,40                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Taxa de Administração     |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 4563583,6673400000        | 3,54                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 5,5357371370          | R\$ 1.333.601.613,8500000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 25.262.799,5900000000 | 1,89                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                                      |                                  | 5081248,6819410000        | 4,29                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 6,0295052180          | R\$ 4.734.232.270,4100000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 30.637.415,4400000000 | 0,65                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 19.303.793/0001-46 - BB TITULOS PUBLICOS IPCA I RENDA FIXA PREVIDENCIARIO                                        |                                  | 4050496,4869250000        | 1,37                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,4087324830          | R\$ 512.460.794,2200000000                 |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 9.756.562,4600000000  | 1,90                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI                              |                                  | 982485,5934140000         | 0,37                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,7166250090          | R\$ 7.844.641.875,2000000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2.669.044,9300000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS                                        |                                  | 5402894,3888890000        | 2,15                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,8478332020          | R\$ 7.802.150.183,8300000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 15.386.542,0300000000 | 0,20                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Taxa de Administração     |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 53,9606930000             | 0,00                                       |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,1120698400          | R\$ 1.893.436.284,1100000000               |
|                           |                                        |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 113,9700000000        | 0,00                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  |                           |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                           | 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                     | Taxa de Administração     |                       | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI                                               |                                  | 33304,1403320000          | 0,01                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,2959893930          | R\$ 2.405.684.296,0200000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 76.465,9500000000     | 0,00                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOC                                                                             |                                  | 18106694,7579290000       | 3,78                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 1,4923490940          | R\$ 9.499.641.282,0400000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 27.021.509,5200000000 | 0,28                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 01.578.474/0001-88 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI                                                          |                                  | 1052448,1206220000        | 0,55                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 3,7048340000          | R\$ 652.336.384,9400000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 3.899.145,5800000000  | 0,60                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                                  | 5303887,8554360000        | 4,11                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 5,5357371370          | R\$ 1.333.601.613,8500000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 29.360.928,9700000000 | 2,20                                       |
| Renda Fixa                | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    | Plano Financeiro          |                       | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI                                      |                                  | 2241966,2629890000        | 1,89                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 6,0295052180          | R\$ 4.734.232.270,4100000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 13.517.947,2800000000 | 0,29                                       |
| Renda Fixa                | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                  | 311,9295770000            | 0,00                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,1120698400          | R\$ 1.893.436.284,1100000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 658,8200000000        | 0,00                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              |                                  | 857028,4985900000         | 0,55                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 4,5671927070          | R\$ 1.386.224.286,6700000000               |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 3.914.214,3100000000  | 0,28                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                             |                                  | 1649331,2916900000        | 0,53                                       |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 2,3027256290          | R\$ 175.919.215,4300000000                 |
|                           |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                                                  |                                  | R\$ 3.797.957,4400000000  | 2,16                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                                                        | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                       | 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              |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I                                                    |                                  | 1824352,9376730000        | 0,54                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 2,1033720990          | R\$ 524.181.055,3300000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3.837.293,0700000000  | 0,73                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                 | 20,00                     | Plano Financeiro          |                       | 29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC DE FIA                                               |                                  | 11409423,5500450000       | 2,29                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1,4355430460          | R\$ 1.030.661.876,7600000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 16.378.718,6400000000 | 1,59                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                               | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                |                                  | 692919,2405930000         | 0,54                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 5,5357371370          | R\$ 1.333.601.613,8500000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3.835.818,7700000000  | 0,29                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS                    |                                  | 779689,9504590000         | 0,31                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 2,8478332020          | R\$ 7.802.150.183,8300000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 2.220.426,9300000000  | 0,03                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 468320,2043720000         | 0,12                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1,8172561820          | R\$ 242.932.832,4700000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 851.057,7900000000    | 0,35                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                 | 5,00                      | Taxa de Administração     |                       | 12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES                   |                                  | 40,0000000000             | 0,17                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 30.244,4894779000     | R\$ 165.679.313,3600000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1.209.779,5800000000  | 0,73                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                   | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 25.078.994/0001-90 - BB PREVR F ALOC                                                         |                                  | 36487342,0880390000       | 7,62                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1,4923490940          | R\$ 9.499.641.282,0400000000               |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 54.451.851,9100000000 | 0,57                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II | 10,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 01.578.474/0001-88 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI                                      |                                  | 701632,0804140000         | 0,36                                       |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3,7048340000          | R\$ 652.336.384,9400000000                 |
|                                             |                                                                      |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 2.599.430,3900000000  | 0,40                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                               | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                                             | 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                    | Plano Previdenciário      |                       | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FIC DE FI                                    |                                  | 79517,3225020000          | 0,23                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 20,2789306630         | R\$ 4.474.614.326,5600000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1.612.526,2700000000  | 0,04                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a      | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                                  | 0,1375090000              | 0,00                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 2,1120698400          | R\$ 1.893.436.284,1100000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 0,2900000000          | 0,00                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a        | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FIC DE FIA                                                                     |                                  | 5727726,3756960000        | 1,15                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1,4355430460          | R\$ 1.030.661.876,7600000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 8.222.397,7700000000  | 0,80                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                      |                                  | 1883889,4466728300        | 1,37                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 5,2128060000          | R\$ 1.959.218.771,5400000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 9.820.350,2100000000  | 0,50                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 10,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                      |                                  | 656827,0250460300         | 0,48                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 5,2128060000          | R\$ 1.959.218.771,5400000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3.423.911,8600000000  | 0,17                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a        | 20,00                     | Taxa de Administração     |                       | 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS |                                  | 4309295,3655682900        | 1,21                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 2,0055690000          | R\$ 912.327.763,5400000000                 |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 8.642.589,2000000000  | 0,95                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP RF                                                                        |                                  | 4000000,0000000000        | 0,96                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 1,7174140000          | R\$ 458.978.220,2300000000                 |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 6.869.656,0000000000  | 1,50                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 100,00                    | Plano Financeiro          |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP                                          |                                  | 13544813,7038180000       | 6,68                                       |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 3,5234950000          | R\$ 5.938.047.265,2700000000               |
|                                             |                                             |                           |                           |                       |                                                                                                                    |                                  | R\$ 47.725.083,3600000000 | 0,80                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                          | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                        | 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                     | Plano Previdenciário      |                       | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA                  |                                  | 10309,4277486413          | 0,03                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 19,9326753212         | R\$ 298.693.178,9700000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 205.494,4800000000    | 0,07                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB                  |                                  | 5834071,1410625660        | 3,14                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 3,8403980310          | R\$ 279.018.560,8100000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 22.405.155,3200000000 | 8,03                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a   | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL                    |                                  | 8986870,3059011950        | 3,12                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 2,4817310422          | R\$ 176.046.448,6100000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 22.302.995,0100000000 | 12,67                                      |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA |                                  | 8398058,3210726420        | 2,17                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 1,8469953594          | R\$ 193.136.397,9400000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 15.511.174,7500000000 | 8,03                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO            |                                  | 221455,6776164263         | 0,25                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 8,1201516594          | R\$ 841.892.345,9000000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 1.798.253,6900000000  | 0,21                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI                     |                                  | 2638672,5429219150        | 0,64                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 1,7200971869          | R\$ 176.046.448,6100000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 4.538.773,2200000000  | 2,58                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA                 |                                  | 14298637,9092508820       | 2,50                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 1,2484096562          | R\$ 186.732.499,6300000000                 |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 17.850.557,6400000000 | 9,56                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      |                                  | 2289369,1505510000        | 0,83                                       |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 2,6055980000          | R\$ 13.835.706.591,0100000000              |
|                                             |                                        |                           |                           |                       |                                                                               |                                  | R\$ 5.965.175,6800000000  | 0,04                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  |                           |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                       | 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                    | Plano Previdenciário      |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  |                                  | 7874537,8499260000        | 3,50                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3,1711260000          | R\$ 19.732.912.783,4000000000              |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 24.971.151,7100000000 | 0,13                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FIC FI DE AÇÕES                                                   |                                  | 2608368,9482927000        | 1,16                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3,1795095000          | R\$ 945.669.292,5700000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 8.293.333,8500000000  | 0,88                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                                                  |                                  | 123894,1325875000         | 0,23                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 13,0698031000         | R\$ 763.905.483,6000000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1.619.271,9200000000  | 0,21                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b        | 5,00                      | Plano Financeiro          |                       | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII BBIM 11                                  |                                  | 20000,0000000000          | 0,17                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 62,2064020000         | R\$ 65.251.547,2300000000                  |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1.244.128,0400000000  | 1,91                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 34.660.276/0001-18 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU                                    |                                  | 2744,3947300000           | 0,38                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 991,5316890000        | R\$ 187.972.637,7100000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 2.721.154,3400000000  | 1,45                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Financeiro          |                       | 30.068.169/0001-44 - FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI DE AÇÕES - CAIXA BRASIL - AÇÕES LIVRE |                                  | 15187441,5046190000       | 2,39                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1,1248600000          | R\$ 270.703.494,7300000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 17.083.745,4500000000 | 6,31                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a    | 20,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 30.068.224/0001-04 - FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR                                         |                                  | 7745518,3004330000        | 1,26                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 1,1615000000          | R\$ 956.352.080,6200000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 8.996.419,5100000000  | 0,94                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    | Taxa de Administração     |                       | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                  |                                  | 26310182,5110110000       | 11,68                                      |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 3,1711260000          | R\$ 19.732.912.783,4000000000              |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                              |                                  | R\$ 83.432.903,8300000000 | 0,42                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  |                          |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                                                         | 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                    | Plano Financeiro          |                       | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                       |                                  | 38520,4711630000         | 0,01                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 2,6055980000         | R\$ 13.835.706.591,0100000000              |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 100.368,8600000000   | 0,00                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40,00                     | Plano Financeiro          |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |                                  | 554808,1854270000        | 0,29                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 3,7259030000         | R\$ 4.499.544.566,8600000000               |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 2.067.161,4800000000 | 0,05                                       |
| Renda Fixa                                  | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  | 40,00                     | Plano Previdenciário      |                       | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |                                  | 1733881,4456160000       | 0,90                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 3,7259030000         | R\$ 4.499.544.566,8600000000               |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 6.460.274,0800000000 | 0,14                                       |
| Renda Fixa                                  | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b      | 100,00                    | Plano Previdenciário      |                       | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                      |                                  | 1290273,8608690000       | 0,64                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 3,5234950000         | R\$ 5.938.047.265,2700000000               |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 4.546.273,5000000000 | 0,08                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00                     | Plano Financeiro          |                       | 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                                  |                                  | 4135570,6218980000       | 0,75                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 1,2916540000         | R\$ 583.904.461,3500000000                 |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 5.341.726,3400000000 | 0,91                                       |
| Imóveis                                     | Terreno                                 |                           | Plano Financeiro          |                       | 8775                                                                                           |                                  | 1,0000000000             | 0,31                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 2.180.000,0000000000 |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 2.180.000,0000000000 |                                            |
| Imóveis                                     | Prédio Comercial                        |                           | Plano Financeiro          |                       | 01030410216008                                                                                 |                                  | 1,0000000000             | 0,58                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 4.151.000,0000000000 |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 4.151.000,0000000000 |                                            |
| Imóveis                                     | Prédio Comercial                        |                           | Plano Financeiro          |                       | 0102011404                                                                                     |                                  | 1,0000000000             | 0,14                                       |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 1.000.000,0000000000 |                                            |
|                                             |                                         |                           |                           |                       |                                                                                                |                                  | R\$ 1.000.000,0000000000 |                                            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |                  |                           |                           |                       |                        |                                  |                          |                                            |
|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO    | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | 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              |
| Imóveis                   | Prédio Comercial |                           | Plano Financeiro          |                       | 020125412              |                                  | 1,0000000000             | 0,35                                       |
|                           |                  |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 2.500.000,0000000000 |                                            |
|                           |                  |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 2.500.000,0000000000 |                                            |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 704.460.247,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 714.455.411,26



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A2011000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1212500.2139272012  | R\$ 10.042.994,31 |
| A2011001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1887702.6135961972  | R\$ 15.635.615,06 |
| A2011002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2353216.2361120050  | R\$ 9.037.287,00  |
| A2011003              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 357077.5076031267   | R\$ 2.899.523,52  |
| A2011004              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 258467.4134923651   | R\$ 5.151.947,03  |
| A2011005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1141532.3501893699  | R\$ 9.455.175,98  |
| A2011006              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1219815.6075865170  | R\$ 4.684.577,46  |
| A2011007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 17482226.7826038820 | R\$ 30.071.129,11 |
| A2011008              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4091886.9056862574  | R\$ 5.108.351,13  |
| A2011009              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 883476.3609030000   | R\$ 17.915.955,87 |
| A2011010              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4563583.6673400000  | R\$ 25.262.799,59 |
| A2011011              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 5081248.6819410000  | R\$ 30.637.415,44 |
| A2011012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4050496.4869250000  | R\$ 9.756.562,46  |
| A2011013              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 982485.5934140000   | R\$ 2.669.044,93  |
| A2011014              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 5402894.3888890000  | R\$ 15.386.542,03 |
| A2011015              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 53.9606930000       | R\$ 113,97        |
| A2011016              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 33304.1403320000    | R\$ 76.465,95     |
| A2011017              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 18106694.7579290000 | R\$ 27.021.509,52 |
| A2011018              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1052448.1206220000  | R\$ 3.899.145,58  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A2011019              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 5303887.8554360000  | R\$ 29.360.928,97 |
| A2011020              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2241966.2629890000  | R\$ 13.517.947,28 |
| A2011021              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 311.9295770000      | R\$ 658,82        |
| A2011022              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 857028.4985900000   | R\$ 3.914.214,31  |
| A2011023              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1649331.2916900000  | R\$ 3.797.957,44  |
| A2011024              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1824352.9376730000  | R\$ 3.837.293,07  |
| A2011025              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 11409423.5500450000 | R\$ 16.378.718,64 |
| A2011026              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 692919.2405930000   | R\$ 3.835.818,77  |
| A2011027              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 779689.9504590000   | R\$ 2.220.426,93  |
| A2011028              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 468320.2043720000   | R\$ 851.057,79    |
| A2011029              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 40.0000000000       | R\$ 1.209.779,58  |
| A2011030              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 16763460.2905620000 | R\$ 25.016.934,78 |
| A2011034              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 19723881.7974770000 | R\$ 29.434.917,13 |
| A2011031              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 701632.0804140000   | R\$ 2.599.430,39  |
| A2011032              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 79517.3225020000    | R\$ 1.612.526,27  |
| A2011033              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 0.1375090000        | R\$ 0,29          |
| A2011035              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 5727726.3756960000  | R\$ 8.222.397,77  |
| A2011036              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1883889.4466728300  | R\$ 9.820.350,21  |
| A2011037              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 656827.0250460300   | R\$ 3.423.911,86  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A2011038              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4309295.3655682900  | R\$ 8.642.589,20  |
| A2011039              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4000000.0000000000  | R\$ 6.869.656,00  |
| A2011040              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 13544813.7038180000 | R\$ 47.725.083,36 |
| A2011041              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 10309.4277486413    | R\$ 205.494,48    |
| A2011042              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 5834071.1410625660  | R\$ 22.405.155,32 |
| A2011043              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2825399.0637431920  | R\$ 7.011.880,56  |
| A2011046              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 6161471.2421580030  | R\$ 15.291.114,45 |
| A2011044              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1223983.4275147250  | R\$ 2.270.121,49  |
| A2011048              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 7174074.8935579170  | R\$ 13.250.483,04 |
| A2011045              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 221455.6776164263   | R\$ 1.798.253,69  |
| A2011047              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2638672.5429219150  | R\$ 4.538.773,22  |
| A2011049              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 14298637.9092508820 | R\$ 17.850.557,64 |
| A2011050              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 93641.9232120000    | R\$ 243.993,21    |
| A2011062              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2195727.2273390000  | R\$ 5.721.182,47  |
| A2011051              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 7264046.9635230000  | R\$ 23.035.208,19 |
| A2011058              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 610490.8864030000   | R\$ 1.935.943,52  |
| A2011052              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2608368.9482927000  | R\$ 8.293.333,85  |
| A2011053              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 123894.1325875000   | R\$ 1.619.271,92  |
| A2011054              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 20000.0000000000    | R\$ 1.244.128,04  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES |                                                           |                  |                    |                     |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR             | Tipo da Operação                                          | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade          | Valor da Operação |
| A2011055              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 2744.3947300000     | R\$ 2.721.154,34  |
| A2011056              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 15187441.5046190000 | R\$ 17.083.745,45 |
| A2011057              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 7745518.3004330000  | R\$ 8.996.419,51  |
| A2011059              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 26310182.5110110000 | R\$ 83.432.903,83 |
| A2011060              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 38520.4711630000    | R\$ 100.368,86    |
| A2011061              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 554808.1854270000   | R\$ 2.067.161,48  |
| A2011063              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1733881.4456160000  | R\$ 6.460.274,08  |
| A2011064              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1290273.8608690000  | R\$ 4.546.273,50  |
| A2011065              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 4135570.6218980000  | R\$ 5.341.726,34  |
| A2011066              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1.0000000000        | R\$ 2.180.000,00  |
| A2011067              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1.0000000000        | R\$ 4.151.000,00  |
| A2011068              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1.0000000000        | R\$ 1.000.000,00  |
| A2011069              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 30/11/2020       |                    | 1.0000000000        | R\$ 2.500.000,00  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR