



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|
| ENTE | | | |
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Itu | UF: | SP |
| Endereço: | Avenida Itu 400 Anos, 111 | CNPJ: | 46634440000100 |
| Bairro: | Itu Novo Centro | Complemento: | |
| Telefone: | 11048869600 | CEP: | 13303500 |
| | Página Eletrônica: www.itu.sp.gov.br | E-mail: | gabinete@itu.sp.gov.br |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | Guilherme dos Reis Gazzola | CPF: | 12300530856 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | Prefeito Municipal |
| E-mail: | gabinete@itu.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017 |
| Telefone: | 11048869600 | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--------------|
| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 12.870.883/0001-70 | Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Avenida Antonio Gazzola, 1001 | | | Complemento: 9º andar | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Jardim Corazza | CEP: 13301245 | E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br | Página Eletrônica: ituprev.sp.gov.br | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 11027159300 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: 102.601.928-13 | Nome: Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Superintendente | Complemento do Cargo: Superintendente | Data Início Gestão: 01/02/2011 | E-mail: superintendente@ituprev.sp.gov.br | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 11027159300 | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado | Descrição: | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/07/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>Certificação</div><table><tr><td>Tipo de Certificação:</td><td>Descrição:</td><td>Validade Certificação:</td></tr><tr><td>Entidade Certificadora:</td><td>Descrição:</td><td>Nível da Certificação:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>CNPJ:</td></tr></table></div> | | | | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | CNPJ: |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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

| | |
|--|----------------------------|
| 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: | 30/04/2020 |
| 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. |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 19107604000160 | 30/04/2020 | 20000.00000000 | 133.92689041 | 2678537.8082000000000000 | | | |
| Justificativa: | Fundo: OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ: 19.107.604/0001-60 - O percentual de participação no PL do fundo supera os 5% permitido pela nova resolução 4604/2017. No entanto, antes da vigência o limite máximo de participação era de 25%, desta forma, o fundo estava enquadrado perante a resolução 3922 e ficou desenquadrado de forma passiva em razão da mudança na legislação. O fundo é fechado, não permitindo resgate e no momento não está captando novos recursos, o que não nos permite promover a regularização. | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | Aguardando o aumento do PL do fundo. | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 10260192813 **Nome:** Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV
Cargo: Superintendente **Complemento do Cargo:** Superintendente **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 04/04/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/11/2021
Entidade Certificadora: ANBIMA **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

Identificação dos Gestores

CPF: 57374090234

Nome: Kiara Farias Berni

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Diretora Financeira

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 04/04/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 22/02/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 364.589.008-48

Nome: Robson Roberto da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Pregeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 08/02/2018

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 152.781.688-54

Nome: Daniel Luiz Aparecido de Paiva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 08/02/2018

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 150.571.738-80

Nome: Vania Prieto Acosta

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/04/2018

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 329.489.508-99

Nome: Caroline Theodora Stuque

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/01/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 151.823.828-98

Nome: Luciana de Araujo Horacio Correa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/01/2020

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 072.849.458-26

Nome: Mônica Regina Soares de Souza Reis

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itú

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 23/04/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação: Decreto nº 3.406 de 10/01/2020. Nomeação de servidores efetivos eleitos e indicados pelo Executivo.



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 Legal

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 021.284.058-40

Nome: Zelia Maria Oliveira Pereira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 19/12/2014

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 Legal

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 247.414.438-25

Nome: Sílvia Aparecida Carlini

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itú

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 08/02/2018

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 Legal

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 163, Sessão 3 |

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | 036.959.658-78 | Nome: | Clóvis Arruda |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | Prefeitura da Estância Turística de Itu |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 10/01/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

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 Legal

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 163, Sessão 3 |

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | 288.146.768-79 | Nome: | Simone Sibebe de Almeida |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | Prefeitura da Estância Turística de Itaquaquecetuba |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 10/01/2020 |
|------|---------|--------------|------------|

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 Legal

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/04/2016
Número da Norma: 1810
Dispositivo da Norma: Artigo 163, Sessão 3

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 167.403.318-47
Nome: Ivanildo Ferreira de Lima
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 10/01/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
Descrição:
Validade da Certificação:
CNPJ:

Observação: Decreto nº 3.406 de 10/01/2020. Nomeação de servidores efetivos eleitos e indicados pelo Executivo.



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 Criação

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Art. 151, IV |

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| CPF: | 102.601.928-13 | Nome: | Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Gestor de Recursos do RPPS | Órgão/Entidade: | Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 09/05/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 20 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 01/11/2021 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | 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 Criação

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/04/2016
Número da Norma: 1810
Dispositivo da Norma: Art. 151, IV

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 573.740.902-34
Nome: Kiara Farias Berni
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu -
Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 09/05/2016

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20
Entidade Certificadora: ANBIMA
Descrição:
Validade da Certificação: 22/02/2020
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 Criação

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1810 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Art. 151, IV |

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| CPF: | 021.284.058-40 | Nome: | Zelia Maria Oliveira Pereira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | Prefeitura da Estância Turística de Itu |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 09/05/2016 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 21/06/2021 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | 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 Criação

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Art. 151, IV

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 091.084.978-18

Nome: Paulo Nunes Bicudo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura da Estância Turística de Itu

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/04/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 17/08/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

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 Criação

Tipo da Norma: Lei
Data da Norma: 04/04/2016
Número da Norma: 1810
Dispositivo da Norma: Art. 151, IV

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 552.126.117-68
Nome: Teresa Cristina de Campos Pimenta e Marques Peixoto
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu -
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 24/04/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Entidade Certificadora: ANBIMA
Descrição:
Validade da Certificação: 21/05/2020
CNPJ:

Observação: Portaria nº 113 de 24/04/2018. Nomeação para mandato de 02 (dois) anos a partir de 02/05/2018.



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 ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| CNPJ: | 26.341.935/0001-25 | Razão Social: | LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP | | |
| Data do Registro CVM: | 05/12/2016 | CPF do representante legal: | 271.795.418-00 | Nome do representante legal: | RONALDO DE OLIVEIRA |
| Objeto da Contratação: | Consultor de Valores Mobiliários | Data de assinatura do Contrato: | 15/05/2017 | Prazo de vigência (meses): | 36 |
| | | | | Valor contratual Mensal (R\$): | 610.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | PA Nº 0024/2017 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa | | Tipo de Licitação: Menor Preço |
| CPF do Responsável Técnico: | 271.795.418-00 | Nome do Responsável Técnico: | RONALDO DE OLIVEIRA | | Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016 |

Observação: Contrato nº 004/2017 assinado em 15/05/2017 (12 meses).
Aditivo ao Contrato nº 004/2017 assinado em 15/05/2018.
Aditivo ao Contrato nº 004/2017 assinado em 15/05/2019 - prorrogado por mais 12 meses.



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 do RPPS | Data da Reunião: | 06/04/2020 | Local da Reunião: Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | 1. PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIA: Participação do Comitê em videoconferência com o CEO da AZ QUEST INVESTIMENTOS, Walter Maciel, com o intuito de conhecer a visão dos gestores de fundos e especialistas do mercado financeiro, diante dos recentes desdobramentos relacionados à pandemia e os impactos macroeconômicos. O CEO explanou sua visão acerca da crise da COVID-19 e como isso atingiu os mercados de forma impactante, em especial, o mercado de crédito privado. E, também os fundos de investimentos da carteira do ITUPREV apresentaram performance negativa, bastante abaixo do seu padrão histórico, o que impactou na rentabilidade acumulada no primeiro trimestre deste ano; 2. REALOCAÇÃO DOS RECURSOS: Na reunião anterior, o Comitê havia decidido pelo aporte no valor de R\$ 10 milhões no novo fundo BTG Pactual Infra-B. Porém, após captação, o PL deste fundo alcançou o valor total de R\$ 125 milhões, o que impactou no limite máximo de alocação permitido para o ITUPREV, reduzindo o valor de R\$ 10 milhões para R\$ 6,25 milhões. Aportar mais que isso, resultaria em desenquadramento no Artigo 14º da Res. 3.922, que prevê participação máxima de 5% do RPPS no patrimônio de um único fundo desta categoria. Com isso, dos R\$ 10 milhões iniciais, restou direcionar o valor de, aproximadamente, R\$ 4 milhões. O fundo MS Global, vem entregando bons resultados no ano e, na opinião do Comitê, representa uma opção de investimento, já que existe a intenção de aproveitar as janelas de oportunidade que surgirem no atual cenário. Foi analisado, também, o comportamento dos fundos multimercados e os produtos disponíveis na carteira estão com rentabilidades abaixo da meta atuarial e sem perspectiva de mudança nesse quadro. Comitê optou por direcionar o valor de R\$ 4 milhões para o fundo BTG Pactual Absoluto, por estar apresentando os melhores resultados nesse momento, e com perspectivas de valorizar nos próximos meses, à medida que a economia brasileira voltar a dar sinais de recuperação. | | | |
| Órgão: | Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: | 07/04/2020 | Local da Reunião: Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | 1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DA ATA 07 DO CONSELHO DE ADM; 2. HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade dos servidores ANTÔNIO BENEDITO DE SOUSA, BENEDITO DE JESUS BATISTA RAMOS e LIA PEIXOTO; 3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO: CONTRATO 005/2020 - PROTELT – SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS LTDA, com vigência de 12 meses, 4. ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS:) Processo 0012065-67.2019 de VERA REGINA FERRARI, contratada da empresa ALVALIMP, que presta serviços de limpeza ao ITUPREV. B) Processo 1003916-16.2018 de LUIZ GONZAGA OLÍMPIO de aposentadoria por invalidez, sentença extinguiu o Processo em razão da concessão do benefício administrativamente; 5. RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA PROCURADORA ITUPREV: Conforme deliberado em reunião anterior, foi apresentado relatório mensal, contendo as atividades exercidas pela Procuradora do ITUPREV (anexo), o qual foi analisado e homologado pelos conselheiros, sem ressalvas; 6. POSSE DE CONSELHEIROS: Devido carta de afastamento de Diego Bruni, informado na ATA nº 07 foi convocada a Servidora Monica dos Reis, que toma posse nesta reunião. Acrescentamos que a Conselheira Luciana Willar também protocolou carta de afastamento por conta da eleição municipal de 2020, onde foi convocada a suplente Marcia Andrezza Costa, aposentada, que declinou em assumir como membro deste Conselho. | | | |
| Órgão: | Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: | 17/04/2020 | Local da Reunião: Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | 1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS de nºs 04, 05 e 06 E DAS APR's de nºs 30 a 37 de 2020; 2. CENÁRIO MACROECONÔMICO: No que diz respeito às medidas adotadas nesse período de pandemia e seus principais impactos no mercado de ações e na curva de juros. O Boletim Focus de 09/04, que traz previsão de inflação, câmbio, PIB e juros para o ano corrente e para os próximos 3 anos, já traz o reflexo da queda acentuada da economia como um todo. Em março, a carteira do Instituto fechou com rentabilidade negativa de -8,49%, frente a uma meta de 0,67%. Ao analisar a carteira do ITUPREV nos últimos 36 meses, é possível verificar que o resultado aponta uma rentabilidade positiva de +32,66%, enquanto a meta no mesmo período ficou em 28,13%. O PL do Instituto fechou em R\$ 450.696.329,00 (incluindo os imóveis), correspondentes a uma evolução de 3,2% em relação ao final de 2019, enquanto a rentabilidade acumulada, em valores nominais, corresponde a R\$ 14.144.023,00. 4. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos novos nesse mês, somam cerca de R\$ 3,5 milhões no fundo previdenciário. O Comitê é de opinião unânime que se deve direcionar a totalidade para a categoria de RF, em razão da manutenção de liquidez de parte dos recursos, para fazer frente às necessidades emergenciais como chamada de capital de fundos estruturados e/ou pagamento de benefícios, tendo em vista a possibilidade de ausência de repasses das contribuições previdenciárias, considerando o momento atual de pandemia e as ações adotadas pelo poder público municipal. R\$ 3,5 milhões foi o Caixa Brasil Gestão Estratégica, possuir flexibilidade na gestão, podendo ser mais direcional e mais assertivo em acompanhar os movimentos do mercado. Resgate parcial do valor equivalente ao rendimento apurado no fundo MS Global Opportunity desde o aporte inicial, que totaliza R\$ 3 milhões, aproximadamente, mantendo o valor principal investido e apropriando o ganho do período, direcionando para o fundo fundo BTG Pactual Absoluto Institucional. | | | |
| Órgão: | Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: | 23/04/2020 | Local da Reunião: Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | 1. LEITURA DAS ATAS 08/2020 DO CONSELHO DE ADM E ATAS 04/2020 e 05/2020 DO CI; 2. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: PROCESSO 169/2020 COBRANÇA DE TÍTULOS E OUTROS PAGAMENTOS – pelo Banco do Brasil com vigência de 12 meses, 1º ADITIVO AO CONTRATO 005/2019 – ADS AR CONDICIONADOS pelo período de 12 meses; 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAR/2020: Foi apresentado ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, extrato da posição bancária e extrato mensal de investimentos bem como o Relatório Mensal de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco dos Investimentos. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e Financeira do Instituto em 31/03/2020. O Patrimônio na ocasião era de R\$ 450.696.329,49, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 3,2% em relação a dezembro de 2019. A Diretora informou ainda, que os acordos de parcelamento nº 058 e 060 estão sendo pagos pela Prefeitura, com as correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, o compromisso firmado. 4. DELIBERAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE MEMBROS – COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A diretoria apresentou, ao colegiado, solicitação do Conselho Fiscal que propõe aumentar a quantidade de membros no Comitê de Investimentos, justificando que assim teria maior representatividade dos entes nas decisões; foi unânime a decisão | | | |



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

de não promover alteração neste momento, visto que não seria prudente aumentar os custos com pagamentos de jetons e cursos de certificações, além do fato de que a composição atual já reflete a representatividade necessária.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 30/04/2020 Local da Reunião: Sede Administrativa

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

1. LEITURA E HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS 05/2020 CONSELHO FISCAL, 07/2020 e 08/2020 CONSELHO DE ADM E ATAS 04 e 05/2020 (CI); 2. ANÁLISE DAS HOMOLOGAÇÕES DE BENEFÍCIOS: Apos por Tempo de Contr e Idade dos servidores CARMEM LUCIA C ARAÚJO, ELAINE R P JUNGERS, ERMA AP G DE LISBOA, MARILDA H DA SILVA, ANTÔNIO B DE SOUSA, BENEDITO DE J B RAMOS e LIA PEIXOTO, Apos por Idade da servidora JUSSARA MIRIAN PIAZZA, Apos por Invalidez do servidor JOÃO GONÇALVES e Pensão por Morte do servidor aposentado ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL; 3. HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATOS: CONTRATO 005/2020 - PROTEL com vigência de 12 meses;
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS – 03/2020: Foi apresentado ao Conselho o Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Boletim de Caixa, Demonstração das Aplicações e Investimentos, extrato da posição bancária e extrato mensal de investimentos bem como o Relatório Mensal de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco dos Investimentos. Com base nas análises efetuadas, o Conselho é de opinião unânime que os relatórios contábeis apresentados estão de acordo com as normas legais e refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e Financeira do Instituto em 31/03/2020. O PL na ocasião era de R\$ 450.696.329,49, incluindo os imóveis, correspondente a uma evolução de 3,2% em relação a dezembro de 2019. A Diretora informou ainda, que os acordos de parcelamento nº 058 e 060 estão sendo pagos pela PETI, com as correções previstas, no dia do vencimento, honrando, portanto, o compromisso firmado.
5. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A diretoria apresentou, aos membros do Conselho, o andamento da execução orçamentária, que tem como objetivo demonstrar o que foi previsto e realizado das receitas e despesas do Instituto. O ingresso de Receitas Correntes totalizou R\$ 4.339.599,26 em março e o previsto era de R\$ 5.069.495,58, enquanto o total de Despesas Orçamentárias foi de R\$ 1.632.489,19, quando o previsto era de R\$ 1.726.300,17, um resultado superavitário nas despesas.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

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 de investimentos

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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

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 Credenciamento/Cadastramento

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|--|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | |
| Tipo de Instituição: | Outros (especificar) | Descrição: | Administrador e Gestor | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 20/03/2020 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | | | |

Resumo da Conclusão da Análise

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

A BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma empresa especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e ao longo desses anos passou por mudanças para aperfeiçoar sua estrutura. A BB DTVM é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 750 bilhões, conforme ranking da ANBIMA. Desde 2012, a BB DTVM possui a "Certificação Internacional ISO 9001:2008 – Qualidade Total", pela Fundação Vanzolini, um dos mais renomados títulos em qualidade de serviços e processos de análise de risco de crédito. A certificação foi renovada em 2015, com validade até 1º de outubro de 2018. Em outubro de 2016, a BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais - Stewardship, uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), que tem como objetivo iniciar um processo de mudança de cultura de gestão e propriedade de valores mobiliários ao longo do tempo, promovendo a adoção de boas práticas de governança corporativa.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A BBDTVM está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária, podendo ser comprovado pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

O processo decisório é estruturado em comitês para garantir agilidade e segurança. Os comitês decidem sobre as alternativas de alocação de ativos, avaliam as operações do portfólio, analisam o cenário do mercado de capitais com foco no gerenciamento de fundos de investimento e carteiras administradas e definem os instrumentos gerenciais e de controle, além de prospectar novas oportunidades negociais. As diretrizes estratégicas para a gestão dos produtos e seus portfólios são baseadas em cenários, tendências econômicas e política internacional e nacional. A adoção de um modelo de administração baseado em comitês favorece a agilidade e a tempestividade requeridas no processo decisório.

Segregação das Atividades:

A BB DTVM é uma empresa controlada pelo Banco do Brasil S.A., o qual está organizado sob a forma de banco múltiplo e atua em diversos segmentos, tais como, Banco de Investimento, Seguros, Capitalização, Previdência, e outros, conforme organograma disponível no Anexo II. Os potenciais conflitos de interesse são mitigados através da segregação da Administração de Recursos de Terceiros, das demais atividades exercidas pelo Conglomerado BB (chinese wall).



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Carlos Frederico Valladares, Gerente da Divisão de Fundos de Ações Ativos. Daniel Almeida Bogado Leite, Gerente de Divisão de Fundos Multimercado e Offshore. Daniel da Rocha e Silva de Carvalho, Gerente da Divisão de Fundos de Renda Fixa Exclusivos Discricionários. Flávio de Almeida Furtado, Gerente da Divisão de Fundos Multimercados sem Renda Variável. Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Gerente da Divisão de Fundos Multimercados com Renda Variável. Manoel Aparecido Rodrigues, Gerente da Divisão de Fundos CP, DI e Índice de Preços. Marise Reis de Freitas, Gerente da Divisão de Fundos de Renda Fixa e Renda Fixa Crédito. Renato Magalhães David, Gerente da Divisão Multimercados Arrojado. Wanderlei Mendonça, Gerente da Divisão de Fundos de Ações Indexados. Wilton Carlos Albuquerque dos Santos, Gerente da Divisão de Fundos de Renda Fixa Exclusivos Não Discricionários.

Histórico e experiência de atuação:

A BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma empresa especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. A empresa iniciou suas atividades em 1986 e ao longo desses anos passou por mudanças para aperfeiçoar sua estrutura. A BB DTVM é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 750 bilhões, conforme ranking da ANBIMA. Com um time de profissionais selecionados, com alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento, a BB DTVM presta atendimento com excelência e exclusividade, adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. Alinhada aos princípios de responsabilidade social e ambiental adotados pelo Banco do Brasil, desde novembro de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG) em suas análises e decisão de investimento. Em outubro de 2016, a BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais - Stewardship, uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), que tem como objetivo iniciar um processo de mudança de cultura de gestão e propriedade de valores mobiliários ao longo do tempo, promovendo a adoção de boas práticas de governança corporativa. É a BB DTVM se consolidando como marca cada vez mais forte no mercado de fundos de investimentos no Brasil e no mundo.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

A BB DTVM tem como atividades principais a administração e gestão de fundos, carteiras e clubes investimento bem como a distribuição de fundos por ela administrados ou geridos. A BB DTVM realiza, atualmente, a administração fiduciária e a gestão de fundos de investimento distribuídos nas principais classes relacionadas na Comissão de Valores Mobiliários, por meio da Instrução CVM 555/14. Dentre as atividades desempenhadas, os produtos podem ser divididos da seguinte forma: Produtos Administrados: fundos de investimento em renda fixa, cambial, ações, multimercados e previdência; fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento e carteiras administradas; Produtos Geridos: fundos de investimento em renda fixa, cambial, ações, multimercados e previdência, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento e carteiras administradas. Nas atividades de administração fiduciária e gestão dos fundos de investimento sob responsabilidade da BB DTVM, são utilizados os tipos e valores mobiliários a seguir: títulos públicos, títulos privados (debêntures, notas promissórias, certificados de depósito, CRI etc.), ações, cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento estrutura dos (FIP, FII e FIDC), cotas de fundos de índice, contratos futuros, opções e outros derivativos. A BB DTVM atua como distribuidora de alguns fundos de investimento de que seja a administradora e gestora. Esta informação consta nos documentos legais dos fundos de investimento (Regulamento e/ou Formulário de Informações Complementares).

Volume de recursos sob administração/gestão:

A BB DTVM é líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 750 bilhões, conforme ranking da ANBIMA.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Os principais sistemas de informação são: Broadcast, Bloomberg, CMA Risk Management, Morningstar, RTM Anbima, Economática, Apligraf Aplicativos e Gráficos, Plataforma Quantum Axis e SistemaDrive. Tais sistemas e aplicativos são utilizados na rotina de gestão de recursos para: auxiliar na gestão do fluxo de caixa dos fundos e carteiras, considerando a liquidação de operações realizadas, o recebimento de proventos e o fluxo de aplicações e resgates; elaborar estratégias e projetar o retorno esperado; definir as estratégias a serem implementadas; executar as estratégias definidas; monitorar o risco das estratégias e acompanhar a rentabilidade obtida pelos fundos e carteiras.

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

Sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos: a. quantidade de profissionais. No total, 33 funcionários estão envolvidos no processo de gerenciamento de risco. b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento dos riscos de mercado, de liquidez, de crédito e operacional. c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema RiskWatch da IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento. São eles: Programa Ficha de Controle: Organização dos dados diários dos fundos para subsidiar análises de variação no risco; Programa Risco: Gerenciamento de limites; Programa Benchmark: Acompanhamento do VaR de Benchmark e Descasamento de Ações; Programa Validação: Confronto dos dados de entrada, oriundos do sistema de contabilização dos fundos (Drive), com os dados de saída do sistema de risco (RiskWatch); Programa Gerenciamento de Liquidez: cálculo do Índice de Liquidez e LVaR dos fundos; Intranet: Veículo de comunicação com a gestão; Aplicativo ARA (Algorithmic Risk Application – aplicativo da IBM), que permite ao usuário customizar a forma como deseja analisar os riscos de mercado dos fundos de investimento; Sistema GRC - Gestão de Risco de Crédito: Sistema informatizado onde são catalogadas as operações analisadas pela Divisão de Análise de Crédito, em andamento ou concluídas, constando os dados descritivos da operação, limites atribuídos e exposição dos fundos, utilizado, em especial, para o acompanhamento de risco de crédito de emissões corporativas; Sistema LCI - Limite de Crédito de Instituições Financeiras.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador e Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 003

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

O modelo de negócios do BTG Pactual é baseado em 3 pilares independentes: Investment Bank, Asset Management e Wealth Management. Essas 3 unidades autônomas de negócios se apoiam nas áreas de pesquisa, verdadeiros centros de excelência que procuram produzir material de qualidade, bem como fornecer subsídios para tomada de decisão independente, de acordo as condições e restrições inerentes a cada segmento de atuação.

Segregação das Atividades:

A gestão de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais unidades do Banco, incluindo Tesouraria Proprietária e Investment Banking. Além da separação jurídica, existem barreiras físicas, lógicas (com, por exemplo, restrição de acesso aos sistemas utilizados), e funcionários dedicados a cada uma das empresas, visando preservar o interesse de todos os envolvidos nas operações e a confidencialidade das informações pertinentes às operações. O BTG Pactual procura reforçar a importância dos conceitos de chinese wall através do seu código de ética e realização de treinamentos para os funcionários. O Banco possui três políticas internas relativas ao tema. São elas: Código de Princípios de Negócios e Ética, Manual de Compliance e Política de Barreiras à Informação. Nosso posicionamento através das mesmas é estabelecer barreiras à informação ("Chinese Walls") a fim de prevenir o uso indevido e a disseminação de informações sensíveis ainda não divulgadas ao mercado ("UPSI" ou "Insider Information"). Tais informações podem apenas ser usadas no propósito para o qual foram geradas/obtidas e apenas serão divulgadas a quem necessite saber ("need-to-know" basis) e sob condições que cumpram totalmente o previsto nas leis e regulamentos aplicáveis. Adicionalmente, todas as áreas que possuem conflitos de interesses em potencial são física e logicamente segregadas. E os funcionários das áreas que geram informações sensíveis passam também por um treinamento de Compliance exclusivo. Todas as políticas também estão disponíveis na intranet do Banco para consulta.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

José Zitelmann, Allan Hadid, Júlio Araújo Filho, João Scandiuzzi, Stefanie Birman, Victor Russo, Bernardo Faria, Gustavo Hungria, Rafael Fonseca, Bruno Andreazza, Pedro Maia, Laercio Henrique, Antônio Rocha, Frederico Oller, Guilherme Rodrigues, Albano Franco, Raphael Fraga Maia.

Histórico e experiência de atuação:

O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. Em dezembro de 2006 o UBS completou a aquisição de 100% das ações do Banco Pactual, até então um partnership de 67 sócios brasileiros, criando o Banco UBS Pactual. A combinação de um "player" local como o Pactual, líder em seu mercado de atuação, com o alcance e recursos globais do UBS impulsionou o crescimento do UBS Pactual nos anos subsequentes a conclusão da negociação. O UBS Pactual tornou-se o alicerce das operações do UBS em toda a América Latina e um elemento-chave na estratégia de expansão do Banco Suíço para mercados emergentes. Em abril de 2009, foi anunciada a venda do Banco UBS Pactual para a BTG, empresa global de investimentos presidida por André Esteves e fundada juntamente com Pêrsio Arida, (ex-presidente do Banco Central do Brasil) e um grupo de ex-sócios do antigo Banco Pactual e alguns executivos seniores do UBS. A aquisição foi homologada pelo Banco Central do Brasil em setembro de 2009, e com isso nascia o Banco BTG Pactual S.A., com uma equipe de mil colaboradores, sendo 53 sócios e 48 associados, alocados em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londres, Nova York e Hong Kong nos quatro continentes. Em janeiro de 2017 James Oliveira, membro do grupo de acionistas controladores (Top Seven Partners), deixou as Companhias e foi substituído por José Zitelmann, CEO da área de negócios da Asset Management na América Latina. Assim que forem obtidas as necessárias aprovações societárias e regulatórias, os Top Seven Partners serão então compostos por: Pêrsio Arida, Marcelo Kalim, Roberto Sallouti, Guilherme Paes, Antonio Porto, Renato Santos e José Zitelmann.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Equities: Ações
Fixed Income: Renda Fixa, referenciado DI, previdência, FIDC
Alternative: Participações
Multi-Markets: Imobiliário, exclusivos fechados, cambial, multimercados

Volume de recursos sob administração/gestão:

Asset Management Com cerca de R\$ 76 bilhões (dados Anbima, janeiro/2017) sob gestão, a BTG Pactual Asset Management, controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de gestão de recursos financeiros de terceiros através de fundos de investimentos ou carteiras administradas. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente "BTG PSF", controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de administração de recursos financeiros de terceiros. A BTG PSF administra aproximadamente R\$ 75,09 bilhões em recursos de terceiros (dados Anbima, janeiro/2017) e ocupa a 11ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Os fundos ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão, onde cada membro da equipe atua em seu mercado de especialização. Toda vez que a equipe de gestão toma a decisão de montar uma posição em um determinado ativo, é definida a exposição de cada fundo em função de seu perfil de risco e objetivo de rentabilidade, sempre respeitando os mandatos específicos. Após executada a operação, ela é rateada pela área de gestão dentre os diversos fundos pelo preço médio, de acordo com a quantidade pré-definida para cada fundo. Em casos em que a quantidade a ser alocada para o fundo de investimento é inferior a uma unidade, não é possível distribuí-la de acordo com o percentual de rateio. Essa unidade, então, é alocada para um único fundo de investimento determinado pelo gestor, em geral o de maior patrimônio. Pode decidir não seguir os métodos de alocação discriminados acima caso entenda que fatores como disponibilidade de caixa, liquidez, concentração de ativos, concentração de emissores ou estratégias específicas possam impedir a alocação de ativos.

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

O grupo BTG Pactual possui comitês decisórios e uma estrutura segregada das áreas de controle, que fazem parte das regras de Governança Corporativa do Banco BTG Pactual. A área de Risco de Mercado e Pesquisa Quantitativa se reporta ao COO do Banco BTG Pactual e presta serviços a BTG Pactual Asset Management. O executivo responsável pela área é o Luis Fernando Azambuja, sendo composta por 7 funcionários. Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição dos modelos de validação de preços. Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura 5 risk officers, sendo 3 em Renda Fixa e 2 em Renda Variável, responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos Fundos. Estes risk officers recebem suporte tecnológico da área de risco de mercado. A gestão dos fundos da BTG Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos em carteira. A adoção de um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições e a consequente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveita as oportunidades de negócio que surgem em situações de stress. O Departamento jurídico do Banco BTG Pactual se reporta ao Comitê Executivo do Grupo BTG Pactual, tendo um total de 33 funcionários, sendo quatro advogados totalmente dedicados ao BTG Pactual Asset Management. Qualquer dúvida sobre a legislação em vigor, ou relacionada à viabilidade de uma determinada operação, deve ser discutida com estes advogados, em conjunto com a equipe de Fund Administration.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 60451242000123

Razão Social: BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS .

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

O modelo de negócios do BTG Pactual é baseado em 3 pilares independentes: Investment Bank, Asset Management e Wealth Management. Essas 3 unidades autônomas de negócios se apoiam nas áreas de pesquisa, verdadeiros centros de excelência que procuram produzir material de qualidade, bem como fornecer subsídios para tomada de decisão independente, de acordo as condições e restrições inerentes a cada segmento de atuação.

Segregação das Atividades:

A gestão de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais unidades do Banco, incluindo Tesouraria Proprietária e Investment Banking. Além da separação jurídica, existem barreiras físicas, lógicas (com, por exemplo, restrição de acesso aos sistemas utilizados), e funcionários dedicados a cada uma das empresas, visando preservar o interesse de todos os envolvidos nas operações e a confidencialidade das informações pertinentes às operações. O BTG Pactual procura reforçar a importância dos conceitos de Chinese Wall através do seu código de ética e realização de treinamentos para os funcionários. O Banco possui três políticas internas relativas ao tema. São elas: Código de Princípios de Negócios e Ética, Manual de Compliance e Política de Barreiras à Informação. Nosso posicionamento através das mesmas é estabelecer barreiras à informação ("Chinese Walls") a fim de prevenir o uso indevido e a disseminação de informações sensíveis ainda não divulgadas ao mercado ("UPSI" ou "Insider Information"). Tais informações podem apenas ser usadas no propósito para o qual foram geradas/obtidas e apenas serão divulgadas a quem necessite saber ("need-to-know" basis) e sob condições que cumpram totalmente o previsto nas leis e regulamentos aplicáveis. Adicionalmente, todas as áreas que possuem conflitos de interesses em potencial são física e logicamente segregadas. E os funcionários das áreas que geram informações sensíveis passam também por um treinamento de Compliance exclusivo. Todas as políticas também estão disponíveis na intranet do Banco para consulta.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

José Zitelmann, Allan Hadid, Júlio Araújo Filho, João Scanduzzi, Stefanie Birman, Victor Russo, Bernardo Faria, Gustavo Hungria, Rafael Fonseca, Bruno Andreazza, Pedro Maia, Laercio Henrique, Antônio Rocha, Frederico Oller, Guilherme Rodrigues, Albano Franco, Raphael Fraga Maia.

Histórico e experiência de atuação:

O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. Em dezembro de 2006 o UBS completou a aquisição de 100% das ações do Banco Pactual, até então um partnership de 67 sócios brasileiros, criando o Banco UBS Pactual. A combinação de um "player" local como o Pactual, líder em seu mercado de atuação, com o alcance e recursos globais do UBS impulsionou o crescimento do UBS Pactual nos anos subsequentes a conclusão da negociação. O UBS Pactual tornou-se o alicerce das operações do UBS em toda a América Latina e um elemento-chave na estratégia de expansão do Banco Suíço para mercados emergentes. Em abril de 2009, foi anunciada a venda do Banco UBS Pactual para a BTG, empresa global de investimentos presidida por André Esteves e fundada juntamente com Pêrsio Arida, (ex-presidente do Banco Central do Brasil) e um grupo de ex-sócios do antigo Banco Pactual e alguns executivos seniores do UBS. A aquisição foi homologada pelo Banco Central do Brasil em setembro de 2009, e com isso nasceu o Banco BTG Pactual S.A., com uma equipe de mil colaboradores, sendo 53 sócios e 48 associados, alocados em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londres, Nova York e Hong Kong nos quatro continentes. Em janeiro de 2017 James Oliveira, membro do grupo de acionistas controladores (Top Seven Partners), deixou as Companhias e foi substituído por José Zitelmann, CEO da área de negócios da Asset Management na América Latina. Assim que forem obtidas as necessárias aprovações societárias e regulatórias, os Top Seven Partners serão então compostos por: Pêrsio Arida, Marcelo Kalim, Roberto Sallouti, Guilherme Paes, Antonio Porto, Renato Santos e José Zitelmann.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Equities: Ações
Fixed Income: Renda Fixa, referenciado DI, previdência, FIDC
Alternative: Participações
Multi-Markets: Imobiliário, exclusivos fechados, cambial, multimercados

Volume de recursos sob administração/gestão:

Asset Management Com cerca de R\$ 76 bilhões (dados Anbima, janeiro/2017) sob gestão, a BTG Pactual Asset Management, controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de gestão de recursos financeiros de terceiros através de fundos de investimentos ou carteiras administradas. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente "BTG PSF", controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de administração de recursos financeiros de terceiros. A BTG PSF administra aproximadamente R\$ 75,09 bilhões em recursos de terceiros (dados Anbima, janeiro/2017) e ocupa a 11ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Os fundos ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão, onde cada membro da equipe atua em seu mercado de especialização. Toda vez que a equipe de gestão toma a decisão de montar uma posição em um determinado ativo, é definida a exposição de cada fundo em função de seu perfil de risco e objetivo de rentabilidade, sempre respeitando os mandatos específicos. Após executada a operação, ela é rateada pela área de gestão dentre os diversos fundos pelo preço médio, de acordo com a quantidade pré-definida para cada fundo. Em casos em que a quantidade a ser alocada para o fundo de investimento é inferior a uma unidade, não é possível distribuí-la de acordo com o percentual de rateio. Essa unidade, então, é alocada para um único fundo de investimento determinado pelo gestor, em geral o de maior patrimônio. Pode decidir não seguir os métodos de alocação discriminados acima caso entenda que fatores como disponibilidade de caixa, liquidez, concentração de ativos, concentração de emissores ou estratégias específicas possam impedir a alocação de ativos.

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

O grupo BTG Pactual possui comitês decisórios e uma estrutura segregada das áreas de controle, que fazem parte das regras de Governança Corporativa do Banco BTG Pactual. A área de Risco de Mercado e Pesquisa Quantitativa se reporta ao COO do Banco BTG Pactual e presta serviços a BTG Pactual Asset Management. O executivo responsável pela área é o Luis Fernando Azambuja, sendo composta por 7 funcionários. Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição dos modelos de validação de preços. Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura 5 risk officers, sendo 3 em Renda Fixa e 2 em Renda Variável, responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos Fundos. Estes risk officers recebem suporte tecnológico da área de risco de mercado. A gestão dos fundos da BTG Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos em carteira. A adoção de um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições e a conseqüente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das oportunidades de negócio que surgem em situações de stress. O Departamento jurídico do Banco BTG Pactual se reporta ao Comitê Executivo do Grupo BTG Pactual, tendo um total de 33 funcionários, sendo quatro advogados totalmente dedicados ao BTG Pactual Asset Management. Qualquer dúvida sobre a legislação em vigor, ou relacionada à viabilidade de uma determinada operação, deve ser discutida com estes advogados, em conjunto com a equipe de Fund Administration.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 09631542000137

Razão Social: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

O modelo de negócios do BTG Pactual é baseado em 3 pilares independentes: Investment Bank, Asset Management e Wealth Management. Essas 3 unidades autônomas de negócios se apoiam nas áreas de pesquisa, verdadeiros centros de excelência que procuram produzir material de qualidade, bem como fornecer subsídios para tomada de decisão independente, de acordo as condições e restrições inerentes a cada segmento de atuação.

Segregação das Atividades:

A gestão de recursos de terceiros é totalmente segregada das demais unidades do Banco, incluindo Tesouraria Proprietária e Investment Banking. Além da separação jurídica, existem barreiras físicas, lógicas (com, por exemplo, restrição de acesso aos sistemas utilizados), e funcionários dedicados a cada uma das empresas, visando preservar o interesse de todos os envolvidos nas operações e a confidencialidade das informações pertinentes às operações. O BTG Pactual procura reforçar a importância dos conceitos de chinese wall através do seu código de ética e realização de treinamentos para os funcionários. O Banco possui três políticas internas relativas ao tema. São elas: Código de Princípios de Negócios e Ética, Manual de Compliance e Política de Barreiras à Informação. Nosso posicionamento através das mesmas é estabelecer barreiras à informação ("Chinese Walls") a fim de prevenir o uso indevido e a disseminação de informações sensíveis ainda não divulgadas ao mercado ("UPSI" ou "Insider Information"). Tais informações podem apenas ser usadas no propósito para o qual foram geradas/obtidas e apenas serão divulgadas a quem necessite saber ("need-to-know" basis) e sob condições que cumpram totalmente o previsto nas leis e regulamentos aplicáveis. Adicionalmente, todas as áreas que possuem conflitos de interesses em potencial são física e logicamente segregadas. E os funcionários das áreas que geram informações sensíveis passam também por um treinamento de Compliance exclusivo. Todas as políticas também estão disponíveis na intranet do Banco para consulta.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

José Zitelmann, Allan Hadid, Júlio Araújo Filho, João Scanduzzi, Stefanie Birman, Victor Russo, Bernardo Faria, Gustavo Hungria, Rafael Fonseca, Bruno Andreazza, Pedro Maia, Laercio Henrique, Antônio Rocha, Frederico Oller, Guilherme Rodrigues, Albano Franco, Raphael Fraga Maia.

Histórico e experiência de atuação:

O grupo Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 2000 finalizou a segregação da atividade de gestão de recursos de terceiros constituindo a Pactual Asset Management S.A. DTVM. Em dezembro de 2006 o UBS completou a aquisição de 100% das ações do Banco Pactual, até então um partnership de 67 sócios brasileiros, criando o Banco UBS Pactual. A combinação de um "player" local como o Pactual, líder em seu mercado de atuação, com o alcance e recursos globais do UBS impulsionou o crescimento do UBS Pactual nos anos subsequentes a conclusão da negociação. O UBS Pactual tornou-se o alicerce das operações do UBS em toda a América Latina e um elemento-chave na estratégia de expansão do Banco Suíço para mercados emergentes. Em abril de 2009, foi anunciada a venda do Banco UBS Pactual para a BTG, empresa global de investimentos presidida por André Esteves e fundada juntamente com Pêrsio Arida, (ex-presidente do Banco Central do Brasil) e um grupo de ex-sócios do antigo Banco Pactual e alguns executivos seniores do UBS. A aquisição foi homologada pelo Banco Central do Brasil em setembro de 2009, e com isso nascia o Banco BTG Pactual S.A., com uma equipe de mil colaboradores, sendo 53 sócios e 48 associados, alocados em escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londres, Nova York e Hong Kong nos quatro continentes. Em janeiro de 2017 James Oliveira, membro do grupo de acionistas controladores (Top Seven Partners), deixou as Companhias e foi substituído por José Zitelmann, CEO da área de negócios da Asset Management na América Latina. Assim que forem obtidas as necessárias aprovações societárias e regulatórias, os Top Seven Partners serão então compostos por: Pêrsio Arida, Marcelo Kalim, Roberto Sallouti, Guilherme Paes, Antonio Porto, Renato Santos e José Zitelmann.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Equities: Ações
Fixed Income: Renda Fixa, referenciado DI, previdência, FIDC
Alternative: Participações
Multi-Markets: Imobiliário, exclusivos fechados, cambial, multimercados

Volume de recursos sob administração/gestão:

Asset Management Com cerca de R\$ 76 bilhões (dados Anbima, janeiro/2017) sob gestão, a BTG Pactual Asset Management, controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de gestão de recursos financeiros de terceiros através de fundos de investimentos ou carteiras administradas. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM ou simplesmente "BTG PSF", controlada 100% pelo Banco BTG Pactual, é a empresa do grupo dedicada exclusivamente à prestação de serviços de administração de recursos financeiros de terceiros. A BTG PSF administra aproximadamente R\$ 75,09 bilhões em recursos de terceiros (dados Anbima, janeiro/2017) e ocupa a 11ª posição entre os maiores administradores de recursos do Brasil.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Os fundos ficam sob a responsabilidade de uma equipe de gestão, onde cada membro da equipe atua em seu mercado de especialização. Toda vez que a equipe de gestão toma a decisão de montar uma posição em um determinado ativo, é definida a exposição de cada fundo em função de seu perfil de risco e objetivo de rentabilidade, sempre respeitando os mandatos específicos. Após executada a operação, ela é rateada pela área de gestão dentre os diversos fundos pelo preço médio, de acordo com a quantidade pré-definida para cada fundo. Em casos em que a quantidade a ser alocada para o fundo de investimento é inferior a uma unidade, não é possível distribuí-la de acordo com o percentual de rateio. Essa unidade, então, é alocada para um único fundo de investimento determinado pelo gestor, em geral o de maior patrimônio. Pode decidir não seguir os métodos de alocação discriminados acima caso entenda que fatores como disponibilidade de caixa, liquidez, concentração de ativos, concentração de emissores ou estratégias específicas possam impedir a alocação de ativos.

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

O grupo BTG Pactual possui comitês decisórios e uma estrutura segregada das áreas de controle, que fazem parte das regras de Governança Corporativa do Banco BTG Pactual. A área de Risco de Mercado e Pesquisa Quantitativa se reporta ao COO do Banco BTG Pactual e presta serviços a BTG Pactual Asset Management. O executivo responsável pela área é o Luis Fernando Azambuja, sendo composta por 7 funcionários. Além de monitorar diariamente o risco de mercado (Var e Stress Test) e liquidez das carteiras dos fundos da BTG Pactual Asset Management é responsável pelo research quantitativo, tendo como missão fornecer ferramentas de análise para as mais diversas áreas da instituição, e pela definição dos modelos de validação de preços. Adicionalmente, a BTG Pactual Asset Management possui em sua estrutura 5 risk officers, sendo 3 em Renda Fixa e 2 em Renda Variável, responsáveis pelo acompanhamento on-line do risco de mercado das posições dos Fundos. Estes risk officers recebem suporte tecnológico da área de risco de mercado. A gestão dos fundos da BTG Pactual Asset Management prioriza o elevado grau de liquidez dos ativos em carteira. A adoção de um perfil de liquidez elevado oferece dois grandes benefícios: agilidade nas mudanças de posições e a conseqüente proteção nos períodos de maior volatilidade, e aproveitamento das oportunidades de negócio que surgem em situações de stress. O Departamento jurídico do Banco BTG Pactual se reporta ao Comitê Executivo do Grupo BTG Pactual, tendo um total de 33 funcionários, sendo quatro advogados totalmente dedicados ao BTG Pactual Asset Management. Qualquer dúvida sobre a legislação em vigor, ou relacionada à viabilidade de uma determinada operação, deve ser discutida com estes advogados, em conjunto com a equipe de Fund Administration.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 002

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a CAIXA ECONOMICA SOCIAL.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A CAIXA ECONOMICA SOCIAL está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Jorge Fontes Hereda, Presidente; José Henrique Marques da Cruz, Vice-Presidente de Atendimento, Distribuição e Negócios; Marcos Roberto Vasconcelos, Vice-Presidente de Ativos e Terceiros; Raphael Rezende Neto, Vice-Presidente de Controle de Risco; Márcio Percival Alves Pinto, Vice-Presidente de Finanças; Fábio Ferreira Cleto, Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias; Sérgio Pinheiro Rodrigues, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas; José Urbano Duarte, Vice-Presidente de Governo; Paulo Roberto dos Santos, Vice-Presidente de Logística; Fábio Lenza, Vice-Presidente de Pessoa Física; Geddel Quadros Vieira Lima, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica; Joaquim Lima de Oliveira, Vice-Presidente de Tecnologia da Informação.

Histórico e experiência de atuação:

Criada em 1.861, a Caixa não é apenas um banco, mas uma instituição presente na vida de milhões de brasileiros. Os trabalhadores formais do Brasil têm na Caixa o agente responsável pelo FGTS, pelo PIS e pelo Seguro Desemprego. Empresa 100% pública, a Caixa exerce um papel fundamental na promoção do desenvolvimento urbano e da justiça social no país, uma vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. A Caixa atua na administração de recursos de terceiros de 1.991.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

- Curto Prazo, 4,6%;
- Referenciado, 3,0%;
- Cambial, 0,01%;
- Renda Fixa, 55,6%;
- Multimercado, 11,3%;
- Dívida Externa, ;
- Ações, 3,9%;
- FIDC, 1%;
- FIP;
- FIEE;
- FII;
- Fundo de Índice.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 314.361.192.178,75



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO SA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador e Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 007

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com ITAU UNIBANCO SA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O ITAU UNIBANCO SA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

SUA ESTRUTURA SE DÁ ATRAVÉS DE: ASSEMBLÉIA GERAL DOS ACIONISTAS, ONDE SE ENCONTRAM DENTRO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E O CONSELHO FISCAL. ESTES POSSUEM: COMITÊ DE AUDITORIA, COMITÊ DE PES
SOAS, COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA, COMITÊ DE GESTÃO DE RISCO E DE CAPITAL, COMITÊ DE ESTRATÉGIA, COMITÊ DE REMUNERAÇÃO, CONSELHO CONSULTIVO INTERNACIONAL; AUDITORIA INTERNA E AUDITORIA EXTERNA. E COMITÊ DE DIVULGAÇÃO E NEGOCIAÇÃO.

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

AGUINALDO ANTONIO ANDREO DA FONSECA, DIRETOR DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ABERTOS; ÉRICO ROCHA CAMPELO, SUPERINTENDENTE DE FUNDOS ABERTOS; WALTER MENDES DE OLIVEIRA FILHOS, SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL; MARCELLO SINISCALCHI, FRM, SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS; MILTON VALEJO SANCHES, SUPERINTENDENTE DE RESERVAS TÉCNICAS; JOSÉ EUCLIDES DE MELO FERRAZ, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE QUANTITATIVA; ADRIANO MONTANHOLE, SUPERINTENDENTE DE FUNDOS EXCLUSIVOS; JOSÉ MAURO CARDOSO DELELLA, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISES ECONÔMICAS E EDUARDO SANCHES PALMA, SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS A CLIENTES.

Histórico e experiência de atuação:

NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2008, ITAU E UNIBANCO ASSINARAM CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE DOIS BANCOS. FOI O INÍCIO FORMAL DA CONSTRUÇÃO DO MAIOR CONGLOMERADO FINANCEIRO PRIVADO DO HEMISFÉRIO SUL, COM VALOR DE MERCADO QUE O SITUAVA ENTRE AS 15 MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO MUNDO. TEVE RECONHECIMENTOS INSTITUCIONAIS EM 2008 E 2010. O ITAU ASSET MANAGEMENT É O BRAÇO DO ITAU, ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE RECURSOS DE CLIENTES.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

- 1,8% CURTO PRAZO;
- 16,6% REFERENCIADO DI;
- 39,0% RENDA FIXA;
- 9,8% MULTIMERCADOS;
- 3,7% AÇÕES;
- 24,1% PREVIDÊNCIA;
- 0,4% EXCLUSIVOS FECHADOS;
- 4,6% FIDC.

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 04506394000105

Razão Social: QUEST INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

008

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A QUEST INVESTIMENTOS LTDA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

Conselho Consultivo, Chairman: Luiz Carlos Mendonça de Barros. Comitê Executivo, inclui representantes da Azimut Brasil Holding. Alexandre Silverio(CIO /Gestor Equities): Equities, Crédito, Macro Arbitragem. Walter Maciel Neto(CEO): Relacionamento com Investidores Risco/Operações Adm/ Financeiro.

Segregação das Atividades:

Sim, há 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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Walter Maciel Neto, Sócio e C.E.O. da QUEST; Alexandre Silverio, Gestor de Renda Variável da QUEST; Sergio Silva, Sócio e Co-gestor da área macro; Marcelo Aranha, Analista e co-gestor do Quest Ações; Welliam Wang, Analista e co-gestor do Quest Small Caps; Marcelo Gonçalves, Analista e co-gestor do Quest TOP; Rodrigo Mello, Trader e co-gestor da estratégia LS; Ian Lima, Co-Gestor Quest Multi; Mariana Coelho de Oliveira; Marcelo Curvello, Analista de Empresas/ Trader; Bruno dos Santos Barbosa, Operador de mesa Pleno; Laurence Mello, Gestor - Crédito Privado; Caio Pagliarini Colombo, Analista de Crédito Privado; Gustavo de Alencar Cardoso, Sócio e Diretor de Risco da QUEST; Vitor Nagahama, Analista de Risco; Bernardo Novaes Zerbini, Área Macro; Fabio Veiga, Responsável arbitragem; Daniel de Moraes Borini, Crédito Privado;

Histórico e experiência de atuação:

A AZ QUEST DESEMPENHA ATIVIDADES VOLTADAS A ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SÃO ALTAMENTE REGULADAS, NOTADAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E CONSISTE BASICAMENTE NA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SEUS CLIENTES.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Ações e Crédito Privado

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 5.492.584.197



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 07559989000117

Razão Social: VALORA INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

025

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a VALORA INVESTIMENTOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A VALORA INVESTIMENTOS está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Renda Fixa e Crédito Privado – Fundos 555: Gestor responsável: Diego Coelho. Analista Gilberto Paim.
Renda Fixa e Crédito Privado – Fundos 356: Gestor responsável: Diego Coelho. Gestor apoio: Carlos Sartori.
Participações – Fundos 391: Gestor Responsável: Daniel Pegorini. Analistas: Victor Lima e Renan Tessaro
Imobiliário – Fundos 472: Gestor Responsável: Daniel Pegorini. Analistas: Alessandro Vedrossi e José Varandas

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Valora foi criado em 2002 por um conjunto de executivos vindos de empresas privadas e de instituições financeiras. Iniciou suas operações prestando serviços de reestruturação e gestão de empresas, notadamente nos segmentos de: terceirização de atividades não fim, manutenção industrial, bens de consumo (produtos de limpeza) e bens de capital. Em 2005 – Foi criada a Valora Investimentos, um Family Office com o objetivo de gerir os ativos líquidos do Grupo, seus sócios e pessoas vinculadas. Além disso, a Valora Investimentos tinha como missão originar, estruturar e desenvolver oportunidades de investimento junto aos negócios do Grupo. Em 2010 – Fortalecimento da empresa como Gestora de recursos de terceiros e abertura de dois novos fundos: Valora Guardian e FIDC Fornecedores Odebrecht. Em 2011 – A Gestora conquista o mandato de gestão do Caixa FIP Amazônia Energia, atingindo o AUM de R\$ 600 milhões. Em 2015 – A Valora alcança a marca de 3,1bi sob Gestão e acumula prêmios em publicações consagradas do mercado financeiro (isto é Dinheiro, Valor Econômico, Investidor Institucional). A Gestora conquista o rating AM2 pela Liberum Rating. Em 2016 – A gestor inicia a Área Imobiliária com a criação de veículos de investimentos com foco em operações de financiamento e participação em projetos imobiliários residenciais.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Curto Prazo
Referenciado
Cambial
Renda Fixa
Multimercado
Dívida Externa
Ações
FIDC
FIP
FIEE
FII
Fundo de Índice (ETF)
Outras categorias

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| CNPJ: | 27652684000162 | Razão Social: | GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES | |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117009 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 17/03/2020 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 009 | | | |

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

DIRETORIA EXECUTIVA: RENAN VIEIRA, DIRETOR. GESTÃO DE RECURSOS: RAFAEL WEBER; CRISTIANE FENSTERSEIFER, LUCAS BRENDLER E ANDRESON BOTELHO;
TRADER: CARLOS TAVEIRO; GESTÃO DE RECURSOS GENIAL:
THIAGO GUEDES.

Segregação das Atividades:

A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. tem como atividades os serviços de administração de carteiras, controladoria de ativo (controle e processamento dos títulos e valores mobiliários) e de passivo (escrituração de cotas) e de distribuição de cotas. Tem sede na Cidade do Rio de Janeiro e filiais nas Cidades de São Paulo e Porto Alegre. Os serviços de custódia são realizados por terceiros devidamente autorizados e registrados nos órgãos competentes. Os principais são: Bradesco e Caixa Econômica Federal.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Ana Clara Monteiro Rodrigues, Diretora GF Gestão de Recursos; Eduardo Alvares Moreira, Sócio Fundador e Diretor de Instituições não Financeiras; EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA, Sócio Diretor- Grupo Brasil Plural; Leonardo del Favero Cruz, Diretor; RENAN HELAYEL VIEIRA, Diretor Responsável pela gestão de recursos - GF GESTÃO.

Histórico e experiência de atuação:

A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. iniciou suas atividades como uma corretora de valores regional com sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo. Em 1997 iniciou-se a gestão do fundo Geração FIA, que, anos mais tarde, se tornaria um dos fundos mais premiados do mercado de ações. Em 2000 iniciou-se a gestão dos Clubes Programados, buscando oferecer ao público a entrada no mercado de ações com investimentos iniciais a partir de R\$100,00, democratizando seu acesso. Surge, assim, o conceito de oferecer produtos de investimentos ao público, com desempenho, transparência nas informações e atendimento qualificado, independentemente do valor aplicado. Nesta fase, levaram-se cerca de dois anos para completar os 150 cotistas do primeiro Clube de Investimento. Em 2002, a Geração Corretora de Valores é fundida com a Futuro Corretora passando à denominação de GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES, com atuação em âmbito nacional. Em 2006, já administrando cerca de 40 Clubes de Investimentos abertos e 340 exclusivos, o crescimento torna-se intenso culminando em quase um clube novo por dia com 150 novos clientes, gera a necessidade da abertura do Fundo Geração Programado FIA, atualmente, um dos maiores fundos de investimentos em ações. Em 2009, há a assunção da responsabilidade integral da Gestão das Carteiras de Investimento de Recursos de Terceiros pela Geração Futuro Gestão de Recursos S/A. Em 2012, é anunciada a aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural. Em Janeiro de 2014, a transação de aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural foi aprovada pelo Banco Central do Brasil.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

- CURTO PRAZO;
- REFERENCIADO;
- CAMBIAL;
- RENDA FIXA;
- MULTIMERCADO;
- DÍVIDA EXTERNA;
- AÇÕES;
- FIDC;
- FIP;
- FIEE;
- FII;
- FUNDO DE ÍNDICE (ETF);
- OUTRAS CATEGORIAS.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Patrimônio Nacional: 3.865.604.607,62
Patrimônio Global: 3.865.604.607,62
Patrimônio sob Gestão (RPPS): 661.868.990,00



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

- GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIA – rentabilidade: 6,66; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,95; VaR bench.: 2,00;
- GF SELEÇÃO FIA – rentabilidade: 11,12; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,81; VaR bench.: 2,00;
- GF DIVIDENDOS FIA - -rentabilidade: 2,21; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,82; VaR bench.: 2,00;
- GF FIC DE FI EM RF IMA-B rentabilidade: 37,74; rentabilidade bench.: 37,34; VaR: 0,51; VaR bench.: 0,50.

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

- A estrutura de gerenciamento de risco é centralizada e totalmente independente da Gestão. A estrutura considera que o gerenciamento do risco:
a) É realizado por unidade de negócio;
b) Atende a todas as empresas do grupo, gerando informações diárias individuais e consolidadas;
c) Age de forma local e global,
d) Permite melhor entendimento do risco e auxílio no alcance dos objetivos estratégicos.
O Chief Risk Officer (CRO) é subordinado diretamente ao Comitê Executivo. Dentro da unidade de negócio o CRO garante os processos de controle de risco dos cotistas, acionistas e associados. Isto é feito através de políticas, procedimentos e metodologias de risco consistentes para cada produto individualmente e consolidado. Fica sob sua responsabilidade o desenvolvimento e implementação da estratégia de risco, seja de mercado, operacional ou de liquidez. Os riscos potenciais devem ser identificados, mensurados, monitorados e, caso necessário, comunicados aos gestores e Comitê Executivo. Essa comunicação é de extrema importância para o sucesso da implementação da política de risco da Gestora, transmitindo as informações corretas, para as pessoas certas no tempo exato.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 09630188000126

Razão Social: GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/01/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

010

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS SA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O GF GESTÃO DE RECURSOS SA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

DIRETORIA EXECUTIVA: RENAN VIEIRA, DIRETOR. GESTÃO DE RECURSOS: RAFAEL WEBER; CRISTIANE FENSTERSEIFER, LUCAS BRENDLER E ANDRESON BOTELHO;
TRADER: CARLOS TAVEIRO; GESTÃO DE RECURSOS GENIAL:
THIAGO GUEDES.

Segregação das Atividades:

A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. tem como atividades os serviços de administração de carteiras, controladoria de ativo (controle e processamento dos títulos e valores mobiliários) e de passivo (escrituração de cotas) e de distribuição de cotas. Tem sede na Cidade do Rio de Janeiro e filiais nas Cidades de São Paulo e Porto Alegre. Os serviços de custódia são realizados por terceiros devidamente autorizados e registrados nos órgãos competentes. Os principais são: Bradesco e Caixa Econômica Federal.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Ana Clara Monteiro Rodrigues, Diretora GF Gestão de Recursos; Eduardo Alvares Moreira, Sócio Fundador e Diretor de Instituições não Financeiras; EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA, Sócio Diretor- Grupo Brasil Plural; Leonardo del Favero Cruz, Diretor; RENAN HELAYEL VIEIRA, Diretor Responsável pela gestão de recursos - GF GESTÃO.

Histórico e experiência de atuação:

A Geração Futuro Corretora de Valores S.A. iniciou suas atividades como uma corretora de valores regional com sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo. Em 1997 iniciou-se a gestão do fundo Geração FIA, que, anos mais tarde, se tornaria um dos fundos mais premiados do mercado de ações. Em 2000 iniciou-se a gestão dos Clubes Programados, buscando oferecer ao público a entrada no mercado de ações com investimentos iniciais a partir de R\$100,00, democratizando seu acesso. Surge, assim, o conceito de oferecer produtos de investimentos ao público, com desempenho, transparência nas informações e atendimento qualificado, independentemente do valor aplicado. Nesta fase, levaram-se cerca de dois anos para completar os 150 cotistas do primeiro Clube de Investimento. Em 2002, a Geração Corretora de Valores é fundida com a Futuro Corretora passando à denominação de GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES, com atuação em âmbito nacional. Em 2006, já administrando cerca de 40 Clubes de Investimentos abertos e 340 exclusivos, o crescimento torna-se intenso culminando em quase um clube novo por dia com 150 novos clientes, gera a necessidade da abertura do Fundo Geração Programado FIA, atualmente, um dos maiores fundos de investimentos em ações. Em 2009, há a assunção da responsabilidade integral da Gestão das Carteiras de Investimento de Recursos de Terceiros pela Geração Futuro Gestão de Recursos S/A. Em 2012, é anunciada a aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural. Em Janeiro de 2014, a transação de aquisição da Geração Futuro Corretora de Valores pelo Grupo Brasil Plural foi aprovada pelo Banco Central do Brasil.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

- CURTO PRAZO;
- REFERENCIADO;
- CAMBIAL;
- RENDA FIXA;
- MULTIMERCADO;
- DÍVIDA EXTERNA;
- AÇÕES;
- FIDC;
- FIP;
- FIEE;
- FII;
- FUNDO DE ÍNDICE (ETF);
- OUTRAS CATEGORIAS.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Patrimônio Nacional: 3.865.604.607,62
Patrimônio Global: 3.865.604.607,62
Patrimônio sob Gestão (RPPS): 661.868.990,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

- GF PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FIA – rentabilidade: 6,66; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,95; VaR bench.: 2,00;
- GF SELEÇÃO FIA – rentabilidade: 11,12; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,81; VaR bench.: 2,00;
- GF DIVIDENDOS FIA - -rentabilidade: 2,21; rentabilidade bench.: 18,60; VaR: 1,82; VaR bench.: 2,00;
- GF FIC DE FI EM RF IMA-B rentabilidade: 37,74; rentabilidade bench.: 37,34; VaR: 0,51; VaR bench.: 0,50.

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

A estrutura de gerenciamento de risco é centralizada e totalmente independente da Gestão. A estrutura considera que o gerenciamento do risco:

- a) É realizado por unidade de negócio;
- b) Atende a todas as empresas do grupo, gerando informações diárias individuais e consolidadas;
- c) Age de forma local e global,
- d) Permite melhor entendimento do risco e auxílio no alcance dos objetivos estratégicos.

O Chief Risk Officer (CRO) é subordinado diretamente ao Comitê Executivo. Dentro da unidade de negócio o CRO garante os processos de controle de risco dos cotistas, acionistas e associados. Isto é feito através de políticas, procedimentos e metodologias de risco consistentes para cada produto individualmente e consolidado. Fica sob sua responsabilidade o desenvolvimento e implementação da estratégia de risco, seja de mercado, operacional ou de liquidez. Os riscos potenciais devem ser identificados, mensurados, monitorados e, caso necessário, comunicados aos gestores e Comitê Executivo. Essa comunicação é de extrema importância para o sucesso da implementação da política de risco da Gestora, transmitindo as informações corretas, para as pessoas certas no tempo exato.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

011

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o Banco BNP Paribas do Brasil S.A.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O Banco BNP Paribas do Brasil S.A. está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Luiz Carlos Sorge, Presidente; Claudia Ceconelo, Gerente de Governança; Eduardo Yuki, Economista; VICTOR SCALET VIEGAS ALVES, Economista; Daniela Cristina Gamboa, analista de crédito; Caro
lina Domingues, analista de crédito; João P. Borges Filho, Analista de Ações Senior; Alexandre Sant'Anna, Analista de Ações Senior; Frederico Tralli, Head de Renda Variável; Bruno Lima, Gestor de Renda Variável; Marcos Yoshiro Kawakami, Gestor de Renda Variável; Daniel Saraiva, Gestor de Long&Short; Rafael Santoro de Castro, Trader; Gilberto Kfourir Jr., Head de Renda Fixa e
Multimercado; Mario Silva Lopes, Gestor Renda Fixa; Michael Kusunoki, Portfolio Manager; Luis Nazario Rael Rodrigues, Trader; Frederico Muniz, Gestor de Fundo de Fundos; Alexandre Santos
Vieira Palma, Analista de Fund of Funds; Roger Rodrigues Lima, Analista de Informações gerenciais Jr; Luiz Felipe Cappato dos Santos, Gerente de Produtos; Andrea Andrade Debellis, Analista de Produtos; Tiago Bellodi Costa Cesar, Produtos Offshore e Distribuição; Jonatas Castro, Produtos Offshore e Distribuição; Katia Cristina Gimenez Barriviera, Gerente Client Services; Eduardo Francisco Loverro, DIRETOR DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS; Rodrigo Buti Casella, Relationship Manager; Carlos Eduardo Ferreira Basso, Gerente de Distribuição Institucional; Caroline Vito
relli, Compliance Officer; Fabricio Romanha de Oliveira, Gerente de Risco & Controle; Fabricio Romanha de Oliveira, Gerente de Risco & Controle.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo BNP Paribas está presente no Brasil há mais de 50 anos. Inicialmente através de um escritório de representações, com a aprovação do Banco Central, desde Outubro de 1996. O Grupo BNPParibas Brasil tem sempre o objetivo de oferecer soluções completas para seus clientes pessoas físicas ou jurídicas, entre os quais podemos destacar as seguintes áreas de negócios: a área eAdministração de Recursos, Custódia de Valores Mobiliários, Corporate Banking, Tesouraria, Comércio Exterior, Project Finance e Fusões e Aquisições. A atividade de gestão de recursos de terceiros do grupo começou em 1964. No Brasil, a atividade teve início em 1998. Globalmente, em 2009, foi anunciada a fusão com a Fortis Investments em Paris, concretizada em 2010. Esta fusão colocou a holding de gestão BNP Paribas Investment Partners entre as maiores gestoras do mundo. No Brasil, a incorporação da Fortis Gestão de Investimentos (Investment Management) Brasil
Ltda.pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. foi concluída em julho de 2014. A BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. ("BNP PAM Brasil") é uma empresa limitada registrada sob as
leis brasileiras e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários para as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 5.032, datado de 03 de setembro de 1998, e, em 2016, pela Instrução CVM 558, na categoria gestor de recursos de terceiros e consultoria de valores mobiliários.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

- 2010 30 bilhões 52 206
- 2011 26 bilhões 53 211
- 2012 34 bilhões 50 223
- 2013 29,5 bilhões 53 220
- 2014 28,8 bilhões 55 228
- 2015 37 bilhões 54 236
- 2016 41 bilhões 54 242
- 2017 43 bilhões (Fev/17) 56 21



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 02562663000125

Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117012

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

012

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Luiz Carlos Sorge, Presidente; Claudia Ceconelo, Gerente de Governança; Eduardo Yuki, Economista; VICTOR SCALET VIEGAS ALVES, Economista; Daniela Cristina Gamboa, analista de crédito; Carolina Domingues, analista de crédito; João P. Borges Filho, Analista de Ações Senior; Alexandre Sant'Anna, Analista de Ações Senior; Frederico Tralli, Head de Renda Variável; Bruno Lima, Gestor de Renda Variável; Marcos Yoshio Kawakami, Gestor de Renda Variável; Daniel Saraiva, Gestor de Long&Short; Rafael Santoro de Castro, Trader; Gilberto Kfour Jr., Head de Renda Fixa e Multimercado; Mario Silva Lopes, Gestor Renda Fixa; Michael Kusunoki, Portfolio Manager; Luis Nazario Raelle Rodrigues, Trader; Frederico Muniz, Gestor de Fundo de Fundos; Alexandre Santos Vieira Palma, Analista de Fund of Funds; Roger Rodrigues Lima, Analista de Informações gerenciais Jr; Luiz Felipe Cappato dos Santos, Gerente de Produtos; Andrea Andrade Debellis, Analista de Produtos; Tiago Bellodi Costa Cesar, Produtos Offshore e Distribuição; Jonatas Castro, Produtos Offshore e Distribuição; Katia Cristina Gimenez Barriviera, Gerente Client Services; Eduardo Francisco Loverro, DIRETOR DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS; Rodrigo Buti Casella, Relationship Manager; Carlos Eduardo Ferreira Basso, Gerente de Distribuição Institucional; Caroline Vitorelli, Compliance Officer; Fabricio Romanha de Oliveira, Gerente de Risco & Controle; Fabricio Romanha de Oliveira, Gerente de Risco & Controle.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo BNP Paribas está presente no Brasil há mais de 50 anos. Inicialmente através de um escritório de representações, com a aprovação do Banco Central, desde Outubro de 1996. O Grupo BNPParibas Brasil tem sempre o objetivo de oferecer soluções completas para seus clientes pessoas físicas ou jurídicas, entre os quais podemos destacar as seguintes áreas de negócios: a área de Administração de Recursos, Custódia de Valores Mobiliários, Corporate Banking, Tesouraria, Comércio Exterior, Project Finance e Fusões e Aquisições. A atividade de gestão de recursos de terceiros do grupo começou em 1964. No Brasil, a atividade teve início em 1998. Globalmente, em 2009, foi anunciada a fusão com a Fortis Investments em Paris, concretizada em 2010. Esta fusão colocou a holding de gestão BNP Paribas Investment Partners entre as maiores gestoras do mundo. No Brasil, a incorporação da Fortis Gestão de Investimentos (Investment Management) Brasil Ltda.pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. foi concluída em julho de 2014. A BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. ("BNP PAM Brasil") é uma empresa limitada registrada sob as leis brasileiras e licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários para as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 5.032, datado de 03 de setembro de 1998, e, em 2016, pela Instrução CVM 558, na categoria gestor de recursos de terceiros e consultoria de valores mobiliários.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

- 2010 30 bilhões 52 206
- 2011 26 bilhões 53 211
- 2012 34 bilhões 50 223
- 2013 29,5 bilhões 53 220
- 2014 28,8 bilhões 55 228
- 2015 37 bilhões 54 236
- 2016 41 bilhões 54 242
- 2017 43 bilhões (Fev/17) 56 21



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| CNPJ: | 03317692000194 | Razão Social: | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA | |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | ADMINISTRADOR E GESTOR | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117013 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 06/05/2020 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 032 | | | |

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com O FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

RICARDO AUGUSTO MEIRA PEDRO, RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, SUITABILITY E DISTRIBUIÇÃO E VALERIA FONTANA BONADIO BITTENCOURT, RESPONSÁVEL POR COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO.

Histórico e experiência de atuação:

O CONGLOMERADO FINANCEIRO FINAXIS É UMA PLATAFORMA FINANCEIRA INDEPENDENTE ESPECIALIZADA NA ESTRUTURAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. O CONGLOMERADO FOI FUNDADO EM 2011, QUANDO O BANCO PETRA, APROVADO PELO BANCO CENTRAL EM AGOSTO DE 2010 INCORPOROU A PETRA CORRETORA, FUNDADA EM 1999. EM 2016, COM O OBJETIVO DE DIVERSIFICAR LINHA DE PRODUTOS E AMPLIAR A ATUAÇÃO EM OUTROS FUNDOS, O BANCO PETRA VIROU FINAXIS. ATUALMENTE POSSUI EM SUA ESTRUTURA UM BANCO E UMA CORRETORA. ESTAS EMPRESAS SÃO REGULADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E PARTICIPANTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMBA. O BANCO FINAXIS FOI CONSTITUÍDO COM O OBJETIVO DE FORNECER SOLUÇÕES FINANCEIRAS ESTRUTURADAS PARA DIVERSOS TIPOS DE CLIENTES E SEGMENTOS DE EMPRESAS, DESTACANDO-SE COMO UM IMPORTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA FUNDOS NO MERCADO. SEGUNDO O ANUÁRIO UQBAR1 DE FINANÇAS ESTRUTURADAS 2014, A FINAXIS FOI A EMPRESA COM MAIOR CRESCIMENTO NAS CATEGORIAS DE ESTRUTURAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA DE FIDCS. NOSSA EXPERTISE EM SERVIÇOS PARA FUNDOS PERMITE QUE OS NOSSOS CLIENTES GERENCIEM O RISCO OPERACIONAL E APERFEIÇOEM SUAS ESTRUTURAS DE CUSTOS, RESULTANDO UM AUMENTO NO VALOR DE SEUS SERVIÇOS E OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O NEGÓCIO. PARA ENTREGAR A MELHOR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO, O FINAXIS POSSUI UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM AMPLO CONHECIMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS, FOCADA NA COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE CADA CLIENTE. EM TODOS ESSES ANOS, O FINAXIS BUSCOU A ESPECIALIZAÇÃO EM DIFERENTES LINHAS DE NEGÓCIOS, INVESTINDO NA CAPACITAÇÃO DE SUA EQUIPE E PROCESSOS, TORNANDO-SE REFERÊNCIA NOS SEGMENTOS EM QUE ATUA.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 03384738000198

Razão Social: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117014

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

017

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazen dário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

A Votorantim Asset Management DTVM é uma controlada do Banco Votorantim S.A, que detém a maioria das cotas da sociedade, sendo que os demais cotistas são administradores da Votorantim Asset Management DTVM, com participações irrelevantes.
GRUPO VOTORANTIM: VOTORANTIM FINANÇAS (50%) E BANCO DO BRASIL (50%). BANCO VOTORANTIM: BV FINANCEIRA (100%), VAM (99,99%), VOTORANTIM CORRETORA (99,99%), BV LEASING (100%); VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS SA (100%), BMP (100%), BVIA (100%), VOTORANTIM BANK LIMITED (100%), BANCO VOTORANTIM SECURITIES INC. (100%), BANCO VOTORANTIM SECURITIES (UK) LTDA. (100%).

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

ROBERT JOHN VAN DIJK, DIRETOR GERAL; REINALDO HOLANDA DE LACERDA, DIRETOR; LUIZ ARMANDO MONTEIRO SEDRANI, GERENTE EXECUTIVO; MARIO OKAZUKA JUNIOR, GERENTE DE PRODUTOS; MARCOS LANFRANCHI DE CALLIS, SUPERINTENDETE DE ESTRATÉGIA E GESTÃO; RODRIGO SOTTOVIA, ANALISTA RESEARCH BUY SIDE SÊNIOR; RICARDO ROSSI, GERENTE EXECUTIVO; ROBERTO ELAIUY, Gestor Fundos Renda Fixa Sênior; REGI NALDO TOGASHI TAKARA, Gestor de Renda Fixa Sênior; RODRIGO JOSÉ RODRIGUES, Gerente Executivo; FÁBIO YUKIYOSHI MISSAWA, Especialista Riscos; LEANDRO CABRAL QUEMEL, Especialista Riscos; ANTONIO NAVATTA CABRERA, Gerente Executivo;

Histórico e experiência de atuação:

A Votorantim Asset Management (VAM), fundada em setembro de 1999, é a empresa gestora de recursos do Banco Votorantim S.A e hoje está entre as dez maiores gestoras de ativos no Brasil de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. Atua em um amplo grupo de segmentos de investidores – de corporate e institucionais a clientes de private bank e distribuidores – administrando o volume de R\$ 53,7 bilhões – 4T2016. Em 2002 a VAM tinha sob gestão R\$ 4,34 bilhões. Este crescimento é reflexo de sua filosofia e compromisso com busca permanente pela consistência de performance atrelada à obtenção da melhor relação risco/retorno para os diversos segmentos de investidores aos quais atende. Com a missão de servir plenamente o cliente com as melhores soluções em gestão patrimonial, a VAM, além dos fundos de investimentos tradicionais, desenvolve soluções customizadas com produtos estruturados diferenciados, inovadores em: direitos creditórios (FIDC's), crédito privado, imobiliários (FI's) e Fundos de Investimentos em Participações (FIPs). Com relação ao segmento de Private Bank, o volume total de ativos foi de R\$ 26,4 bilhões em dez/16, dando continuidade a sua missão de ser um Private de soluções, com foco na gestão patrimonial. Ao longo de 2016, a VAM deu continuidade ao seu processo de parceria com o Banco do Brasil, em conjunto com a BB DTVM, no desenvolvimento, administração, gestão e distribuição de fundos de investimento inovadores e customizados de Imobiliários (FI's), Direitos Creditórios (FIDC's), de Investimentos em Participações (FIPs) e Crédito Privado. No encerramento de dez/16, o volume total dos fundos relativos a essa parceria somava R\$ 5 bilhões. Um dos destaques dessa parceria foi a inauguração do Complexo Eólico Faísca, primeiro projeto dos FIP-IE BB Votorantim Energia Sustentável I, II e III.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117015

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

018

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a VINCI PARTNERS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A VINCI PARTNERS. está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A equipe de análise macroeconômica é liderada pelo economista Terence Pagano. A equipe é composta por mais 2 economistas com expertise de cobertura em Brasil, EUA, China, Europa. A análise de empresas é liderada por Luiz Otávio Laydner e composta por mais 6 analistas divididos por setores de cobertura. As áreas de pesquisa macro e micro são compartilhadas entre as diferentes gestoras do Grupo Vinci. A Vinci Equities é liderada por Olavo Tortelli, diretor de Renda Variável: Head da área de Equities - Olavo Tortelli; Head do Research - Luiz Otávio Laydner Gestor Estratégias Valor/Retorno Absoluto - Roberto Knoepfelmacher Gestor Estratégia Dividendos - Gustavo Kataguirí Analistas: Andreia Alcalde, Enrico Grimaldi, Flavio Arigony, Giovanna Rosa, Pedro Baião, Gustavo Romi e Eduardo Rebouças. Traders - Fernando Rodrigues e Luiz André Castro. o Comitê de Investimentos da Vinci Equities é composto pelos sócios da GAS-Americo Breia, Leivi Abuleac e Sergio Caretoni - e pelos sócios da Vinci ligados à gestão de recursos em renda variável e gestores de fundos de ações - Olavo Tortelli, Luiz Otávio Laydner, Roberto Knoepfelmacher e Gustavo Kataguirí e a Administração do Grupo Vinci.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho em conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é uma sociedade gestora de recursos integrante do Grupo Vinci, focada preponderantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição. Os fundos de Renda Variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equities foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de gestão de recursos e de avaliação de ativos.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 07437241000141

Razão Social: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: ADMINITRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117016

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 019

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

A Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada (nome do escritório brasileiro) é uma empresa de capital fechado controlada pela Legg Mason, Inc. através das suas holdings. A equipe da Western Asset no Brasil é composta de 67 profissionais, dos quais 19 estão envolvidos diretamente nas atividades de gestão de investimentos. O time de gestão tem credenciais profissionais e educacionais fortes. A estrutura organizacional bem equilibrada sustenta as operações da subsidiária brasileira. As características incluem funções independentes e bem desenvolvidas de gestão de risco e atividades de compliance. Todos os times reportam diretamente para os chefes de suas áreas sediados fora do país.

Segregação das Atividades:

Além de atuar como administradora de alguns de seus fundos, a Western Asset também é responsável pela gestão de fundos e carteiras de investimento. Por sua vez, toda a custódia dos fundos e carteiras administradas pela Western Asset é terceirizada. Visando manter o seu foco exclusivo na atividade de gestão de recursos e assegurar maior transparência aos seus clientes, a Western Asset delega a terceiros o apreçamento oficial dos ativos de seus portfólios. A marcação de preços dos ativos de todos os portfólios geridos pela Western Asset é realizada pelas respectivas instituições custodiantes, responsáveis pelas atividades de custódia e controladoria destes produtos. Ainda assim, a Western Asset realiza marcação de preços paralela, executada apenas para fins gerenciais, não afetando os valores do cálculo das cotas. Por fim, a Western Asset também possui um comitê próprio (Comitê de Apreçamento, Risco de Liquidez e Crédito), coordenado pelos gestores de risco e responsável não somente pelos preços gerenciais praticados pelo gestor como também por analisar os preços praticados pelas instituições custodiantes.



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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A Western possui um corpo técnico altamente qualificado, composto por profissionais com vasta experiência em suas respectivas funções, que trabalham juntos há bastante tempo e que possuem não somente as certificações exigidas pelos reguladores, como também qualificações adicionais que os confere uma posição destacada na indústria. Atualmente, a equipe de investimentos é composta por 18 profissionais, integralmente certificada com pelo menos a qualificação mínima exigida pelo regulador. Além disso, 78% da equipe possui algum tipo de qualificação adicional (MBA, Mestrado ou CFA).

Histórico e experiência de atuação:

A Western Asset Management Company foi fundada em 1971 pelo United California Bank e em 1986, foi adquirida pela Legg Mason. Como afiliada independente (em relação às outras empresas do grupo), a Western Asset opera como uma empresa de gestão de recursos de terceiros. Desde então, a Western Asset cresceu, vindo a tornar-se uma das mais importantes gestoras de investimentos financeiros dos Estados Unidos e do mundo. A partir dos atuais escritórios em Pasadena, Nova York, Londres, Cingapura, Tóquio, Hong Kong, Melbourne, Dubai e São Paulo, a Western Asset têm como foco o gerenciamento global de ativos através de uma gama completa de produtos para clientes em mais de 30 países no mundo todo. A Western Asset administra US\$ 432,7 bilhões em ativos, em nome de centenas de clientes. No Brasil, a empresa iniciou suas atividades em 2005, ao dar continuidade a um negócio com quatro décadas de presença no mercado brasileiro de administração de recursos.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

A Western Asset possui uma grade de fundos bastante ampla, com produtos distribuídos entre as diferentes classes. Desde os de menor risco, tais como os fundos de renda fixa compostos por 100% de títulos públicos, passando pela classe de fundos multimercados, até fundos de renda variável, seja referenciados a índices de ações ou classificados como ações livre, cuja política de investimentos é mais flexível.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Brasil: R\$ 40,2 bilhões
Global: US\$ 432,7 bilhões
RPPS: R\$ 300,2 milhões



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

De acordo com o último Relatório de Gestão, emitido pela agência de classificação de risco Moody's em Abr/2017, as pontuações da Western Asset em habilidade de gestão e risco são muito fortes, apresentando um desempenho ajustado ao risco bastante competitivo, tanto comparado com os benchmarks quanto com os pares locais. Isso se deve à combinação de: manutenção de uma equipe bastante qualificada e experiente, baixo turnover e forte cultura de controles de risco e compliance.

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

É parte fundamental do processo de investimentos da Western Asset, a independência da área de risco, o respeito aos orçamentos de risco de cada produto e a manutenção de um processo de tomada de decisões de investimentos de maneira colegiada. Dessa forma, os produtos da Western, apresentam um alto grau de aderência aos limites de risco pré-estabelecidos em suas políticas de investimento.



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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117017

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

022

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazen dário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

ZECA OLIVEIRA. PRESIDENTE; ALBERTO ELIAS ASSAYAG ROCHA, DIRETOR EXECUTIVO; MARCELO PEREIRA, DIRETOR FINANCEIRO; MAURICIO GRACCHO, DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Histórico e experiência de atuação:

O BNY MELLON FOI CONSTITUÍDO EM JULHO DE 20017 A PARTI DA FUSÃO DO THE BANK OF NEW YORK COMPANY, INC. COM A MELLON FINANCIAL CORPORATION. O BNY É UMA EMPRESA GLOBAL MDE SERVIÇOS FINANCEIROS FOCADA EM AJUDAR CLIENTES A GERIR ATIVOS FINANCEIROS, PRESENTE EM 36 PAÍSES E MAIS DE 100 MERCADOS. É UM DOS LÍDERES RM SERVIÇOS FINACEIROS PARA INSTITUIÇÕES, CORPORAÇÕES E PESSOAS FÍSICAS. ATUALMENTE O BNY MELLON É UM DOS LÍDERES EM SERVIÇOS FINANCEIROS PARA GESTORES INDEPENDENTES E INVESTIDORES INSTITUCIONAIS, PRESTANDO O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA DE FUNDOS DE INVES TIMENTO PARA GESTORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS A ANBIMA.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

CURTO PRAZO, 2,5%;
REFERENCIADO DI, 3,9%;
RENTA FIXA, 10,0%;
MULTIMERCADOS, 42,8%;
CAMBIAL, 0,01%;
DÍVIDA EXTERNA, 0,3%;
AÇÕES, 29,1%;
PREVIDÊNCIA, 3,8%;
EXCLUSIVOS FECHADOS, 0,3%;
FIDC, 1,7%;
PARTICIPAÇÕES, 5,7%.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 124.918,2 milhões



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117018

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

027

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

ALEXANDRE DA SILVA GLUHER, DIRETOR VICE PRESIDENTE; ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO, DIRETOR; LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI, DIRETOR - PRESIDENTE; DENISE PAULI PAVANIRA, DIRETORA GERENTE; SERGIO ALEXANDRE FIGUEIREDO CLEMENTE, DIRETOR VICE PRESIDENTE; REINALDO LE GRAZIE, DIRETOR SUPERINTENDENTE; MARCELO SILVA FERREIRA, SUPERINTENDENTE EXECUTIVO; CLAUDIO ROBERTO SERRA, ADMINISTRADOR CARTEIRAS; MILTON CABRAL, ADMINISTRADOR CARTEIRAS; CARLOS EDUARDO FERNANDES DE NÓBREGA, GESTOR DE CARTEIRAS PLENO.

Histórico e experiência de atuação:

A BRAM INICIOU SUAS ATIVIDADES EM JULHO DE 2001, COM O OBJETIVO EXCLUSIVO DE GERIR RECURSOS DE TERCEIROS ADMINISTRADOS PELO BANCO BRADESCO. ESTA INSTITUIÇÃO É O RESULTADO DA CONSOLIDAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRADOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO BANCO BRADESCO. A SUA ESTRUTURA É ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, TOTALMENTE SEGREGADA. ATENDE AOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS DE MERCADO, TAIS COMO VAREJO, CORPORATE, PRIVATE E INVESTIDORES INSTITUCIONAIS. ATUA ATRAVÉS DE UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS FOCADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CADA PERFIL DE INVESTIDOR.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

CURTO PRAZO;
REFERENCIADO;
CAMBIAL;
RENTA FIXA;
MULTIMERCADO;
DÍVIDA EXTERNA;
AÇÕES;
FIDC;
FIP;
FIEE;
FII;
FUNDO DE ÍNDICE.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 395.816,50 MILHÕES.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117019

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

026

Resumo da Conclusão da Análise

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

1 - Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o Banco Bradesco.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O Banco Bradesco está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

ALEXANDRE DA SILVA GLUHER, DIRETOR VICE PRESIDENTE; ANDRE BERNARDINO DA CRUZ FILHO, DIRETOR; LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI, DIRETOR - PRESIDENTE; DENISE PAULI PAVANIRA, DIRETORA GERENTE; SERGIO ALEXANDRE FIGUEIREDO CLEMENTE, DIRETOR VICE PRESIDENTE; REINALDO LE GRAZIE, DIRETOR SUPERINTENDENTE; MARCELO SILVA FERREIRA, SUPERINTENDENTE EXECUTIVO; CLAUDIO ROBERTO SERRA, ADMINISTRADOR CARTEIRAS; MILTON CABRAL, ADMINISTRADOR CARTEIRAS; CARLOS EDUARDO FERNANDES DE NÓBREGA, GESTOR DE CARTEIRAS PLENO.

Histórico e experiência de atuação:

A BRAM INICIOU SUAS ATIVIDADES EM JULHO DE 2001, COM O OBJETIVO EXCLUSIVO DE GERIR RECURSOS DE TERCEIROS ADMINISTRADOS PELO BANCO BRADESCO. ESTA INSTITUIÇÃO É O RESULTADO DA CONSOLIDAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRADOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E CARTEIRAS DE INVESTIMENTO DO BANCO BRADESCO. A SUA ESTRUTURA É ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS, TOTALMENTE SEGREGADA. ATENDE AOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS DE MERCADO, TAIS COMO VAREJO, CORPORATE, PRIVATE E INVESTIDORES INSTITUCIONAIS. ATUA ATRAVÉS DE UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS FOCADOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CADA PERFIL DE INVESTIDOR.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

CURTO PRAZO;
REFERENCIADO;
CAMBIAL;
RENTA FIXA;
MULTIMERCADO;
DÍVIDA EXTERNA;
AÇÕES;
FIDC;
FIP;
FIEE;
FII;
FUNDO DE ÍNDICE.

Volume de recursos sob administração/gestão:

R\$ 395.816,50 MILHÕES.



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117020

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

028

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Ricardo Fuscaldi - CRO, Data de ingresso no Grupo Santander: 2017. Marcelo Ferreira Santos - Superintendente de Riscos, Data de ingresso no Grupo Santander: 2012. Reginaldo Takara - Head de Riscos de Crédito, Data de ingresso no Grupo Santander: 2017. Caio Augusto Bastos Lucchesi Filho - Coordenador de Riscos, Data de ingresso no Grupo Santander: 2012. Douglas Albuquerque Guideli - Analista Sênior de Riscos, Data de ingresso no Grupo Santander: 2013. Carolina Vieira - Analista Sênior de Riscos, Data de ingresso no Grupo Santander: 2014. Francivan Cardoso - Analista de Riscos, Data de ingresso no Grupo Santander: 2013. Paulo César de Melo Hanaoka - Gerente de Risco de Crédito, Data de ingresso no mercado financeiro: 2004.

Histórico e experiência de atuação:

A SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS INCIOU SUAS ATIVIDADES EM 2013, PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ACORDO ENTRE O SANTANDER E OS PRIVATE EQUITIES WAMBURG PINCUS E GENERAL ATLANTIC. O ACORDO DEFINIU QUE O GRUPO SANTANDER DETINHA 50% DE UMA HOLDING QUE INTEGRAVA 11 GESTORAS DE FUNDOS EM DIFERENTES PAÍSES ONDE A SAM GLOBAL OPERA, ENQUANTO WAMBURG PINCUS E GENERAL ATLANTIC FICARAM COM O RESTANTE DA SOCIEDADE. EM NOVEMBRO DE 2016, O BANCO SANTANDER CHEGOU A UM ACORDO COM A WAMBURG PINCUS E GENERAL ATLANTIC PARA A AQUISIÇÃO DE 50% DE PARTICIPAÇÃO DESTES NA SAM GLOBAL, O QUE FARÁ COM QUE A SAM GLOBAL VOLTE A SER 100% DE PROPRIEDADE DO GRUPO SANTANDER - SUJEITO A APROVAÇÕES REGULATÓRIAS. EM 4 DE DEZEMBRO DE 2017, A SAM FIRMOU UMA PARCERIA COM A JP MORGAN ASSET MANAGEMENT PARA ASSUMIR A GESTÃO DOS FUNDOS LOCAIS DO JP MORGAN E EM TROCA, A SAM DISTRIBUIRÁ ALGUNS FUNDOS GLOBAIS DO JP MORGAN. TAMBÉM EM DEZEMBRO DE 2017 FOI ANUNCIADO QUE O ACORDO PARA AQUISIÇÃO DOS 50% DE PARTICIPAÇÃO DA WAMBURG PINCUS E GENERAL ATLANTIC NA SAM FOI FINALIZADO. ASSIM A SAM VOLTA A SER 100% DE PROPRIEDADE DO GRUPO SANTANDER A SAM OCUPA ATUALMENTE A 5ª POSIÇÃO NO RANKING DE GESTORES DE RECURSOS DE TERCEIROS DO PAÍS, COM UM MONTANTE DE APROXIMADAMENTE 259,8 BILHÕES.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM DTVM LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117021

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

029

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a BEM DTVM LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A BEM DTVM LTDA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

ANDRÉ BERNARDINO DA CRUZ FILHO, DIRETOR DEPARTAMENTAL; GEDSON OLIVEIRA SANTOS, DIRETOR DEPARTAMENTAL; ALEXANDRE DA SILVA GLUHER, DIRETOR VICE PRESIDENTE EXECUTIVO; ANDRÉ MARCELO DA SILVA PRADO, DIRETOR EXECUTIVO GERENTE; EURICO RAMOS FABRI, DIRETOR EXECUTIVO ADJUNTO; LUIZ CARLOS ANGELOTTI, DIRETOR EXECUTIVO GERENTE; MOACIR NACHBAR JUNIOR, DIRETOR EXECUTIVO GERENTE.

Histórico e experiência de atuação:

A BEM DTVM, FOI CONSTITUÍDA EM 21/10/1968, PELO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. EM FEVEREIRO DE 2004, POR MEIO DO LEILÃO DE PRIVATIZAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO, A BEM DTVM PASSOU A INTEGRAR O QUADRO DE SOCIEDADES CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO BANCO BRADESCO. EM NOVEMBRO DE 2004, A ORGANIZAÇÃO BRADESCO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAL DO PAÍS, DECIDIU PELO DIRECIONAMENTO DA BEM DTVM PARA ATUAR EXCLUSIVAMENTE COMO ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO GERIDOS POR GESTORES DE RECURSOS INDEPENDENTES.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 36113876000191

Razão Social: OLIVEIRA TRUST DTVM SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117022

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/07/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

021

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a OLIVEIRA TRUST DTVM SA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A OLIVEIRA TRUST DTVM SA está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA; CESAR REINALDO LEAL PINTO; JOSE ALEXANDRE FREITAS; ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA; CARLOS HENRIQUE E C. SISMIL; GUSTAVO DEZOUZART T. PINTO; ANTONIO AMARO; ROGERIO FELGUEIRAS.

Histórico e experiência de atuação:

EM MAIO DE 1991, A OLIVEIRA TRUST FOI ADQUIRIDA PELOS SEUS ATUAIS CONTROLADORES, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE DAR CONTINUIDADE AOS MAIS DE 20 ANOS DE TRABALHO DEDICADOS AO MERCADO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DE VALORES MOBILIÁRIOS. É ADMINISTRADORA DIRETAMENTE POR SEUS CONTROLADORES. A EVOLUÇÃO DA EMPRESA LEVOU À PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ESTA ATIVIDADE, DESTACANDO-SE O DE AGENTE FIDUCIÁRIO EM EMISSÃO DE DEBÊNTURES E CRIS, TRUSTEE EM OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DE SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS, CUSTODIANTE DE VALORES MOBILIÁRIOS E ADM DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

PATRIMÔNIO ADM: R\$ 7.207,7 MILHÕES;
PATRIMÔNIO GESTÃO: 6,7 MILHÕES



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117023

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

015

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BANCO SANTANDER.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BANCO SANTANDER está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

A gestora e administradora possui solidez patrimonial, grande volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, além de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições, estando assim em conformidade com a portaria nº170, de 25 de Abril de 2012.

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Celso Clemente Giacometti, Marcial Angel Portela Alvarez, Jose Antonio Alvarez Alvares, José Manuel TejónBorrajó, José de Menezes Berenguer Neto, José de Paiva Ferreira, José Roberto Mendonçade Barros, Viviane Senna Lalli.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Santander expandiu a sua presença em todo o mundo por meio de aquisições e obtenção de sinergias a partir de processos de integração de negócios bem sucedidos. Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um acordo operacional com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. A partir dos anos 90, o Grupo Santander buscou estabelecer forte presença na América Latina, particularmente no Brasil. O Grupo Santander seguiu esta estratégia tanto por meio de crescimento orgânico, como por aquisições. Em 1997, o Grupo Santander adquiriu o Banco Geral do Comércio S.A., um banco de varejo de médio porte, que subsequentemente mudou seu nome para Banco Santander Brasil S.A. No ano seguinte, o Grupo Santander adquiriu o Banco Noroeste S.A. para fortalecer ainda mais a sua posição como um banco de varejo no Brasil. Em 1999, o Banco Noroeste foi incorporado pelo Banco Santander Brasil. Em janeiro de 2000, o Grupo Santander adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo a subsidiária Banco Bozano, Simonsen S.A.), um banco atuante em serviços bancários de varejo e atacado, principalmente no sudeste do Brasil. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Nas assembleias gerais de acionistas do Santander Brasil e do Banco Real realizadas em 29 de agosto de 2008, foi aprovada a incorporação pelo Banco Santander (Brasil) S.A. das ações de emissão do Banco Real, passando o Banco Real a ser uma subsidiária integral do Santander Brasil. Naquele momento, o Banco Real era o quarto maior banco privado do Brasil em quantidade de ativos. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo SantanderBrasil e foi extinto como pessoa jurídica independente. Como resultado dessa aquisição, o Santander Brasil tornou-se o terceiro maior banco privado do Brasil em termos de ativos.



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 Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

- SANTANDER EMPRESAS CURTO PRAZO
- SANTANDER CLASSIC DI Rua 06, nº 1460, sl 48 – Ed. São Lucas – Centro – Rio Claro/SP Tel. 55 + (19) 4104-0612 / 55 + (19) 3557-0612
- SANTANDER MASTER DI
- SANTANDER INSTITUCIONAL DI
- SANTANDER CORPORATE DI
- SANTANDER SÊNIOR RENDA FIXA
- SANTANDER ANS RENDA FIXA
- SANTANDER MASTER RENDA FIXA
- SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- SANTANDER FIC FI IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- SANTANDER FIC IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- SANTANDER FIC IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP
- SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA
- SANTANDER PIBB AÇÕES
- SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES
- SANTANDER SMALL CAP AÇÕES
- SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES
- SANTANDER INFRAESTRUTURA VIP AÇÕES
- SANTANDER IBOVESPA INSTITUCIONAL AÇÕES

Volume de recursos sob administração/gestão:

Patrimônio líquido sob gestão: R\$ 118,114,7 milhões
Patrimônio líquido sob adm. ES: R\$ 122,722,1 milhões



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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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

- a) Solidez e imagem da instituição gestora e administradora;
- b) Credibilidade da instituição gestora e administradora junto ao mercado financeiro;
- c) Verificação do enquadramento das alternativas de investimento perante a legislação em vigor e a Política de Investimento;
- d) Análise do patrimônio líquido sob gestão e administração das entidades credenciadas pelo RPPS e respectivos fundos de investimento;
- e) A instituição gestora deverá ter, pelo ranking da ANBIMA, no mínimo R\$ 1 bilhão sob gestão, segundo o critério de Patrimônio Líquido;
- f) A instituição administradora deverá ter, sob sua administração, no mínimo, o valor de R\$ 2 bilhões no ranking da ANBIMA;
- g) Experiência positiva das entidades credenciadas pelo RPPS no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, por no mínimo três anos;
- h) Segregação das atividades (chinese wall) entre gestor e de recursos e a tesouraria da instituição financeira;
- i) Taxas cobradas (administração, performance, gestão, custódia e controladoria);
- j) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 07625200000189

Razão Social: XP GESTÃO DE RECURSOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0217024

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 030

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o XP GESTÃO DE RECURSOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A XP Gestão de Recursos está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Os profissionais responsáveis pela gestão do XP Investor FIA são Marcos Peixoto e João Luiz Braga. A equipe de gestão de renda variável possui dois gestores e 5 analistas no total, além dos pontos de mesa que desempenham atividades de BackOffice. Possui também uma equipe de Risco com 3 pessoas que avaliam diariamente os limites estabelecidos em regulamento, pela legislação e por limites internos do fundo.

Histórico e experiência de atuação:

Em 2008, com o intuito de consolidar sua área de gestão de renda variável, a XP trouxe o gestor André Vainer, que passou a ser o gestor responsável pelos fundos de investimentos da casa. Neste mesmo ano, Carlos Rodrigo Lima integrou a equipe de análise. Além disso, em setembro de 2010, houve a entrada do gestor de riscos, Thiago Villela. Em outubro de 2012 contratamos o sócio Diretor de renda variável, Patrick O'Grady, que passou a ser o gestor do XP Investor FIA. Em fevereiro de 2013, Marcos Peixoto se juntou a Patrick como gestor na equipe de renda variável. Em Outubro do mesmo ano, o novo gerente de risco, Leonardo Costa, integrou a equipe, e Vainer decidiu se desligar da empresa. Em janeiro de 2015, João Luiz Braga integrou a equipe como co-gestor dos fundos de renda variável. Em novembro de 2015 a XP Gestão passou por uma mudança que afetou a equipe de gestão e a grade de produtos. Paulo Gouvêa e sua equipe deixaram a empresa e a célula de Private Equity foi descontinuada. A célula de Alocação também foi encerrada e sua gestora Patricia Stille deixou a XP Gestão. Cid Oliveira gestor de Renda Fixa Offshore deixou a XP Gestão e sua célula foi incorporada pela célula de Renda Fixa Local, ganhando mais sinergia entre as áreas de análise e Gestão. Patrick O'Grady, CEO da XP Gestão, deixou o grupo XP. Marcos Peixoto assumiu esta posição como principal executivo da XP Gestão no Grupo XP.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 62180047000131

Razão Social: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1217025

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 031

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o SAFRA ASSET MANAGEMENT.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O SAFRA ASSET MANAGEMENT está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

O responsável pela mesa de gestão é Luiz Fabiano Gomes Godoi. Operacionalmente, a mesa de gestão é dividida em três equipes (a) Renda Fixa e Multimercados, liderado por Ricardo Negreiros, (b) Renda Variável, liderada por Guilherme Rebouças de Oliveira e (c) Long & Short, liderado por Augusto Lange Vieira, sendo cada uma delas responsável pela gestão de um grupo de fundos. As estratégias macro para o mês são definidas no Comitê de Investimentos, que ocorre com periodicidade mensal. Além disso, diariamente ocorre uma reunião para reavaliação da conjuntura.

Histórico e experiência de atuação:

Premiações mais recentes atribuídas à J. Safra Asset Management: "Melhor Gestor Multimercado Alocação Mista Flexível" - Ranking 5 Estrelas - Revista ValorInveste - Edição Junho/2015; "Melhores Fundos para Institucionais" - 8 Fundos Excelentes - Revista Investidor Institucional Edição Setembro/2015; Vencedor do prêmio "Top Gestão 2016" na categoria Multimercados, com 5 fundos Ranking 5 estrelas e 16 fundos Ranking 4 estrelas; A classificação da J. Safra Asset Management pela Agência Fitch Atlantic Ratings é "Excelente".



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 11397672000280

Razão Social: BRASIL PLURAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0118026

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 033

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BRASIL PLURAL.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BRASIL PLURAL está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Alexandre Rocha, compliance; Mariana Alvarenga, compliance; No início do terceiro trimestre de 2014, instituímos o departamento de Controles Internos, composto pelas áreas de Auditoria Interna, Compliance e Processos, sob responsabilidade do Sr. José Carlos Jacintho de Campos Jr. Essa mudança foi promovida com o intuito de aumentar a sinergia entre as áreas acima mencionadas e, por consequência, fortalecer a estrutura de controles da Instituição.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira constituída conforme Contrato Social, e alterações posteriores, emitido em 30/12/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme Ato Declaratório, de nº 10817 expedido em 15/12/2010 pelo (a) CVM.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 15675095000110

Razão Social: LIONS TRUST

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0518027

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/03/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo:

034

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a LIONS TRUST.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A LIONS TRUST está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Francisco Sanchez Neto, Advogado, Diretor; Marco Antônio Biajoto Pisani, Advogado, Diretor; Daniel Ferraz de Andrade, Administrador, Diretor.

Histórico e experiência de atuação:

A Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. ("Lions Trust") foi constituída em 2012 e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), por meio do Ato Declaratório CVM nº 12.444, em 20 de julho de 2012, a prestar serviços de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 ("ICVM 558"). A Lions Trust possui 40 (quarenta) fundos registrados na CVM cuja administração e/ou controladoria encontram-se sob sua responsabilidade, dos quais 35 (trinta e cinco) já tiveram cotas subscritas e 5 (cinco) encontram-se em fase pré-operacional. A Lions Trust possui mais de R\$ 11 bilhões (onze bilhões de reais) de capital subscrito sob administração na data base das informações contidas neste Formulário, sendo especializada na estruturação de veículos de investimento e na prestação de serviços fiduciários para o segmento de investimentos alternativos. Fundada por profissionais com larga experiência no setor de Private Equity e Venture Capital, a Lions Trust tem por objetivo contribuir com o aumento da produtividade dos clientes, permitindo que não desperdicem seu tempo com assuntos não relacionados aos investimentos e desinvestimentos do fundo, gerando, dessa forma, um impacto positivo na gestão dos veículos que administra. Os sócios fundadores da Lions Trust vêm participando ativamente do desenvolvimento do mercado brasileiro de participações há mais de 15 (quinze) anos, e já se envolveram na estruturação, constituição, gestão e administração de mais de 100 (cem) Fundos de Investimento em Participações (individualmente "FIP", ou em conjunto, "FIPs"), bem como de vários veículos constituídos e captados no exterior com a finalidade de realizar investimentos no Brasil e na América Latina. Esse histórico permitiu aos sócios vivenciarem as mais diversas situações e operações, tanto na qualidade de gestores quanto de administradores, experiências que estão disponíveis ao mercado por meio da Lions Trust.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 08604187000144

Razão Social: KINEA INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0518028

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

035

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a KINEA INVESTIMENTOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A KINEA INVESTIMENTOS está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Em julho de 2013 Alessandro Del Drago deixou a Kinea e Gustavo Ribeiro assumiu a área de pesquisa econômica. Gustavo Ribeiro deixou a empresa em maio de 2014. Em outubro de 2013 Luis Horta foi contratado pela Kinea e em junho de 2014 passou a atuar como economista da área, função que exerceu até 2016 quando passou a se dedicar a gestão de commodities. Atualmente a pesquisa econômica é feita pela área de fundos multimercados multiestratégia com o auxílio das análises feitas na estrutura econômica do Itaú. Para compor o time de analistas, em 2012 foram contratados Luana Caldeira e Vitor Paulino e em 2013, Michael Wickert. Vitor e Michael deixam a empresa em julho de 2014 e novembro de 2014, respectivamente. Em 2014 Andre Rezende, Marcelo Eid e Marcelo Lanna foram contratados para compor a equipe de analistas de ações da Kinea. Em 2016 a companhia fez a opção de focar a equipe na gestão de renda variável em apenas um fundo de ações, com isso, o analista André Rezende deixou a Kinea em abril de 2016 e Luana Caldeira em março de 2017.

Histórico e experiência de atuação:

A Kinea é uma empresa Ltda que foi constituída exclusivamente para a atividade de gestão de fundos. Por estar associada ao Banco Itaú-Unibanco, se beneficia da infraestrutura operacional do Banco, tais como: Tecnologia, Jurídico, Auditoria, Compliance, Marketing, Recursos Humanos, Contabilidade e Custódia. A administração fiduciária e controladoria dos fundos são feitas pela INTRAG, CSHG e CITI DTVM. O processo de distribuição de fundos é feito através de terceiros, incluindo o Banco Itaú-Unibanco. Desde sua fundação em 2007, a Kinea desenvolveu uma plataforma composta por Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, Previdência, Ações e Private Equity. Este formato nos permite ter ao mesmo tempo especialização e diversificação, arrojo e solidez, e acima de tudo, crescer continuamente nossos negócios num processo de retro-aprendizagem. Temos como sócio o Itaú Unibanco (80% das ações), banco que valoriza nossa independência e nos complementa com sua solidez nas áreas de compliance e risco. A empresa tem R\$ 23,2 milhões de capital social. Nossa cultura de trabalho é compartilhada: - Processos diligentes de controle e gestão de risco são prioridade para garantir a retro-aprendizagem e lapidação dos resultados. - Questionamento constante fortalece a fundamentação das grandes decisões que tomamos. - Proximidade nas relações demonstra a cumplicidade com os clientes, que enxergamos como sócios, e com os parceiros, que são fundamentais na distribuição de nossos fundos.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 00806535000154

Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: GESTOR E ADMINISTRADOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0618029

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 036

Resumo da Conclusão da Análise

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: AJUSTAR



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

AJUSTAR

Histórico e experiência de atuação:

AJUSTAR



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 04661817000161

Razão Social: KINEA INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0818030

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 037

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a KINEA INVESTIMENTOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A KINEA INVESTIMENTOS está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Em julho de 2013 Alessandro Del Drago deixou a Kinea e Gustavo Ribeiro assumiu a área de pesquisa econômica. Gustavo Ribeiro deixou a empresa em maio de 2014. Em outubro de 2013 Luis Horta foi contratado pela Kinea e em junho de 2014 passou a atuar como economista da área, função que exerceu até 2016 quando passou a se dedicar a gestão de commodities. Atualmente a pesquisa econômica é feita pela área de fundos multimercados multiestratégia com o auxílio das análises feitas na estrutura econômica do Itaú. Para compor o time de analistas, em 2012 foram contratados Luana Caldeira e Vitor Paulino e em 2013, Michael Wickert. Vitor e Michael deixam a empresa em julho de 2014 e novembro de 2014, respectivamente. Em 2014 Andre Rezende, Marcelo Eid e Marcelo Lanna foram contratados para compor a equipe de analistas de ações da Kinea. Em 2016 a companhia fez a opção de focar a equipe na gestão de renda variável em apenas um fundo de ações, com isso, o analista André Rezende deixou a Kinea em abril de 2016 e Luana Caldeira em março de 2017.

Histórico e experiência de atuação:

A Kinea é uma empresa Ltda que foi constituída exclusivamente para a atividade de gestão de fundos. Por estar associada ao Banco Itaú-Unibanco, se beneficia da infraestrutura operacional do Banco, tais como: Tecnologia, Jurídico, Auditoria, Compliance, Marketing, Recursos Humanos, Contabilidade e Custódia. A administração fiduciária e controladoria dos fundos são feitas pela INTRAG, CSHG e CITI DTVM. O processo de distribuição de fundos é feito através de terceiros, incluindo o Banco Itaú-Unibanco. Desde sua fundação em 2007, a Kinea desenvolveu uma plataforma composta por Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, Previdência, Ações e Private Equity. Este formato nos permite ter ao mesmo tempo especialização e diversificação, arrojo e solidez, e acima de tudo, crescer continuamente nossos negócios num processo de retro-aprendizagem. Temos como sócio o Itaú Unibanco (80% das ações), banco que valoriza nossa independência e nos complementa com sua solidez nas áreas de compliance e risco. A empresa tem R\$ 23,2 milhões de capital social. Nossa cultura de trabalho é compartilhada: - Processos diligentes de controle e gestão de risco são prioridade para garantir a retro-aprendizagem e lapidação dos resultados. - Questionamento constante fortalece a fundamentação das grandes decisões que tomamos. - Proximidade nas relações demonstra a cumplicidade com os clientes, que enxergamos como sócios, e com os parceiros, que são fundamentais na distribuição de nossos fundos.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0818031

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/01/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 038

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com A ICATU VANGUARDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A ICATU VANGUARDA está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

MÁRCIO MOREIRA LIMA SIMAS - Diretor, ALEXANDRE ULM - Gestor / Equity Research, BERNARDO SCHNEIDER - Head de Renda Fixa, BRUNO HOROVITZ - Gerente Comercial, RICARDO RIBEIRO Head de Risco, MARCELO COUTINHO - Gerente de Operações; MARCO ANTÔNIO F. R. PEREIRA - Gerente de Credit Research, RODRIGO ALVES MELLO - Economista Chefe e ROBERTO KOELER LIRA - Head de Renda Variável.

Histórico e experiência de atuação:

Em 2003 é criada a Icatu Hartford Administração de Recursos Ltda. para gerir as reservas acumuladas pela venda dos produtos de seguros de vida, previdência e capitalização do Grupo Icatu Seguros. Em 2010 termina a Joint Venture entre o Grupo Icatu e a The Hartford e é criada a empresa Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda., objetivando oferecer a expertise de gestão de recursos para clientes terceiros institucionais. A sólida e estável performance dos seus vários fundos de investimentos rendeu à Icatu Vanguarda diversas premiações de entidades especializadas. Em 2012 e em 2013 a Icatu Vanguarda recebe o prêmio Top Gestão da Valor Investe como "Melhor Casa de Renda Fixa do Brasil", e em 2015 recebe o prêmio "Best Fund Manager Brasil" pela International Finance Magazine, de Londres, consolidando o plano traçado para a asset, de ser uma casa de referência para investimentos com horizontes de médio e longo prazo, obtendo retornos expressivos sem perder o foco na qualidade do investimento. A Icatu Vanguarda prima por uma filosofia de investimento voltada para atender às necessidades específicas de cada cliente com base em uma avaliação fundamentalista, opinião independente e expertise em alocação de recursos. O processo de seleção de ativos é baseado cuidadosamente no alinhamento entre análise de risco e retorno e os objetivos de cada cliente.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 04408128000140

Razão Social: ARX INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1018032

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo: 039

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com A ARX INVESTIMENTOS .

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A ARX INVESTIMENTOS está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES, MARCEI GUETTA, DANIEL IGOR SIQUEIRA BARBOSA MONTEIRO, BRUNO MAYER LAFAVETTE GELLIO, DANIEL LEMOS TAVARES, ALEXANDRE PERDIGÃO DE SANT'ANNA, RESEARCH ANALYST.

BRUNO NIEMEYER HAMPSHIRE, MARCEL CHAMAREL GUTIERREZ, LUISA SHU, KURIZKY, ANDRE GAMAERMAN, E PAULO VVAPELETTI, MACROECONOMIST.

Histórico e experiência de atuação:

A ARX É UMA EMPRESA BRASILEIRA FOCADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS NO BRASIL E NÃO É COLIGADA NEM CONTROLADA POR NENHUMA INSTITUIÇÃO NO BRASIL. A ARX FOI FUNDADA NO INÍCIO DE 2001 SOB O NOME DE ARX CAPITAL MANAGEMENT E, EM JANEIRO DE 2008, A EMPRESA FOI ADQUIRIDA PELO BNYM GROUP. O ESCRITÓRIO DA EMPRESA ESTÁ LOCALIZADO NO RIO DE JANEIRO. EM MARÇO DE 2018A ARX POSSUIA R\$ 10,7 BILHÕES EM RECURSOS SOB GESTÃO DISCRICIONÁRIA NAS ESTRATÉGIAS MACRO, RENDA FIXA E AÇÕES, DISTRIBUÍDOS, EM CLIENTES INSTITUCIONAIS, DISTRIBUIDORES, EMPRESAS, PESSOAS FÍSICAS E OFFSHORE.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 27916161000186

Razão Social: OCCAM BRASIL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1018033

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

040

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com A OCCAM BRASIL.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A OCCAM BRASIL está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A estrutura de análise econômica é formada por um economista-chefe, Paulo Vai, um economista, Luiz Freitas e um estagiário, Bruno Trócoli. No segmento de renda variável a equipe é composta por dois analistas de renda variável seniores, Pedro Menezes e Flávio Machado, quatro analistas plenos: Camila Mata, Lucas Maia, Guilherme Moura e Eduardo Peixoto, uma estrategista: Isabel Ramos e um estagiário, Daniel Pulitini. Gestor de Renda Variável: Carlos Eduardo Rocha; Gestores Renda Fixa: Pedro Dreux e Fernando Chibante; Gestores Renda Fixa Internacional: Rodrigo Campos; Gestor Renda Fixa Brasil: Rodrigo Bertrand; Economista Chefe: Paulo Vai; Economista: Luiz Freitas; ' Estagiário de Análise Macro: Bruno Trocoli; Analista Renda Fixa Brasil: Marcela Ribeiro; Analistas de Renda Variável: Pedro Menezes; Flávio Machado; Camila Mota; Guilherme Moura; Lucas Maia; Eduardo Peixoto; Estrategista de Renda Variável & Comercial: Isabel Ramos.

Histórico e experiência de atuação:

A Occam Brasil Gestão de Recursos é formada por uma equipe egressa da Brasil Plural Gestão de Recursos. A Sociedade foi constituída em maio de 2017, tendo sido autorizada pela CVM em agosto do mesmo ano. No início de 2018, a integralidade das quotas do seu capital social foi adquirida pela Consistência Participações Ltda. e Brasil Plural HNF Participações Ltda. A Occam Brasil conta com uma equipe com grande e comprovada experiência no mercado financeiro. A grade de produtos é voltada especialmente para fundos multimercados e de ações, e visa fornecer, consistentemente, os melhores retornos ajustados ao risco.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 27133825000130

Razão Social: NAVI CAPITAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119034

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

041

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a NAVI CAPITAL.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A NAVI CAPITAL está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

Felipe Babo Lessa Campos (43%), Waldir Antonio Serafim da Silva Filho (19%), LandPart Participações Ltda (10%), Matheus Fernandes Amorim (7%), Felipe Taylor Rodrigues José (5,5%), Jorge Luis de Moraes Dantas Neto (5,5%), João Paulo de Aragon Moraes Baptista (3%), Andre Mendes Tavares da Silveira (3%), Gustavo Amoras Souza Lima (2%) e Luisa Carneiro Alves (2%).

Histórico e experiência de atuação:

A Navi capital é o resultado de 9 anos de amadurecimento de um processo de investimento e cultura, com foco no mercado de ações Brasileiro. Surgimos dentro da Kondor Invest, uma gestora historicamente facada em fundos de investimento multimercado. O início como gestores de ações dentro de um fundo macro nos deu um grande desafio: aliar a visão de longo prazo, inerente ao ativo, com a navegação de curto prazo, requerida pelo passivo. Nos tornamos obcecados em estimar nosso risco verdadeiro, fundamentalista, para cada posição. Incentivamos a cultura do estudo. Devoramos milhares de páginas a cada novo investimento e discutimos as teses exaustivamente até que todos estejam confortáveis com a tomada de decisão e todos os cenários sejam mapeados. Desenvolvemos um método de gestão em que toda informação disponível é compartilhada e debatida em tempo real. Encurtamos ciclos de decisão e aceleramos o aprendizado de todo o time. As decisões de investimentos são construídas organicamente e questionadas o tempo todo. O processo trouxe resultado. O resultado trouxe visibilidade e mais confiança para empreender. O retorno consistente e relevante para nossos cotistas mostra que estamos no caminho certo. O tempo e a repetição nos deram o preparo necessário para tornar esta equipe uma nova empresa de gestão. É importante ressaltar que os sócios da Kondor Invest, ainda tem participação minoritária na Navi Capital e além de compartilharmos estrutura operacional, o diretor responsável por riscos e compliance também é sócio da Kondor. Vale dizer também que os fundos de ações que anteriormente eram geridos pela Kondor Invest passaram a ser geridos pela Navi Capital em julho/2018.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119035

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

042

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT AS DTVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT AS DTVM está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive, pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

Marcelo Kalim é Co CEO do BTG Pactual, Formado em Economia pela Universidade de São Paulo, com MBA na Sloan School of Management no MIT; Roberto Balls Sallouti é o Diretor responsável pela área administrativa da Companhia e Co CEO do BTG Pactual, É bacharel em Economia, com especialização em Finanças e Marketing pela University of Pennsylvania, Wharton School; Persio Arida é Chairman do BTG Pactual, Foi professor da Universidade de São Paulo (USP), PUC-RJ e professor visitante no Smithsonian Institute e na Oxford University; Steve Jacobs é sócio do BTG Pactual e CEO Global da BTG Pactual Asset Management, Steve é formado em finanças e contabilidade pela Brighton University; James Marcos Oliveira é sócio do BTG Pactual, Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EASP-FGV); Carlos Fonseca é sócio do BTG Pactual e Head do Illiquid Asset Management, Carlos é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; David Martin é sócio do BTG Pactual e Head de US Mortgages da BTG Pactual Asset Management Internacional, David se formou em matemática aplicada na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, PA; Renato Santos é sócio e Head de FICC do BTG Pactual, Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EASP-FGV) e economia pela Universidade de São Paulo (USP); Rodrigo Góes: É sócio e Co-Head da área de Pesquisa de Empresas do BTG Pactual. Rodrigo trabalha como analista de empresas desde 1998, possui graduação e mestrado em engenharia pela universidade de Michigan, Estados Unidos; Guilherme Paes é sócio do BTG Pactual e Co-Head da unidade de Investment Banking, Guilherme é graduado em administração de empresas pela Universidade Santa Úrsula no Rio de Janeiro e possui MBA em finanças pelo IBMEC; José Octávio Mendes Vita é sócio do BTG Pactual e Co-Head da unidade de Investment Banking, Formou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo;

Histórico e experiência de atuação:

Em Dezembro de 2006 o UBS completou a aquisição de 100% das ações do Banco Pactual, até então um partnership de 67 sócios brasileiros, criando o Banco UBS Pactual. A combinação de um "player" local como o Pactual, líder em seu mercado de atuação, com o alcance e recursos globais do UBS impulsionou o crescimento do UBS Pactual nos anos subsequentes a conclusão da negociação. O UBS Pactual tornou-se o alicerce das operações do UBS em toda a América Latina e um elemento-chave na estratégia de expansão do Banco Suíço para mercados emergentes. Em dezembro de 2010, emitimos US\$1,8 bilhão em capital para um consórcio de respeitados investidores internacionais e sócios, representando 18,65% do BTG Pactual. O consórcio nos trouxe um significativo grupo de investidores, consolidando e expandindo nossa rede global. Ainda em 2012, realizamos também a nossa Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), com a captação de R\$ 3,65 bilhões, o que nos posiciona entre as 20 maiores companhias listadas na BM&FBovespa. Essa operação nos garante maior liquidez e reforça a nossa sólida plataforma de negócios, que se encontra em franca expansão. Em 2014, o BTG Pactual adquiriu o BSI, uma instituição financeira suíça, focada principalmente em atividades de private banking, com uma forte presença na Europa, no Oriente Médio, Ásia e América Latina. Complementando geograficamente a nossa cobertura global. Em 2015 nós anunciamos as seguintes mudanças na gestão: (i) o Sr. Persio Arida foi nomeado Presidente Conselho de Administração, (ii) o Sr. John Huw Jenkins Gwili foi nomeado como Vice-Presidente do Conselho de Administração e (iii) o Sr. Marcelo Kalim e o Sr. Roberto Balls Sallouti foram nomeados Co-CEOs. Em 2 de dezembro de 2015, nós anunciamos mudanças no controle acionário, o que resultou na transferência do controle da maioria de ações com direito de voto para uma Holding formada pelos Top Seven Partners. Esta alteração foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em 3 de dezembro de 2015.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 13421810000163

Razão Social: VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0319036

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

043

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com a VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO, está em conformidade com os assuntos relacionados a regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A equipe de análise macroeconômica é liderada pelo economista Terence Pagano. A equipe é composta por mais 2 economistas com expertise de cobertura em Brasil, EUA, China, Europa. A análise de empresas é liderada por Luiz Otávio Laydner e composta por mais 6 analistas divididos por setores de cobertura. As áreas de pesquisa macro e micro são compartilhadas entre as diferentes gestoras do Grupo Vinci. A Vinci Equities é liderada por Olavo Tortelli, diretor de Renda Variável: Head da área de Equities - Olavo Tortelli; Head do Research - Luiz Otávio Laydner Gestor Estratégias Valor/Retorno Absoluto - Roberto Knoepfelmacher Gestor Estratégia Dividendos - Gustavo Kataguirí Analistas: Andreia Alcalde, Enrico Grimaldi, Flavio Arigony, Giovanna Rosa, Pedro Baião, Gustavo Romi e Eduardo Rebouças. Traders - Fernando Rodrigues e Luiz André Castro. o Comitê de Investimentos da Vinci Equities é composto pelos sócios da GAS-Americo Breia, Leivi Abuleac e Sergio Caretoni - e pelos sócios da Vinci ligados à gestão de recursos em renda variável e gestores de fundos de ações - Olavo Tortelli, Luiz Otávio Laydner, Roberto Knoepfelmacher e Gustavo Kataguirí e a Administração do Grupo Vinci.

Histórico e experiência de atuação:

O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho em conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é uma sociedade gestora de recursos integrante do Grupo Vinci, focada preponderantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição. Os fundos de Renda Variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equities foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de gestão de recursos e de avaliação de ativos.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0619037

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

044

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A J. Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda é controlada pelas empresas do grupo. Desde julho/2006, o Grupo Safra passou a ser controlado integralmente por Joseph Safra. Desde julho/2006, o Safra passou a ser controlado integralmente por Joseph Safra, que assumiu a totalidade do capital das demais entidades financeiras que compõem o Grupo Financeiro Safra no Brasil e no exterior. A área de Riscos da J. Safra Asset é composta por cinco profissionais, incluindo o Superintendente de Riscos Asset e responde diretamente ao Superintendente Executivo de Riscos de Investimentos do Banco Safra.

Histórico e experiência de atuação:

Em 16 de janeiro de 2015 a sociedade passou a ter como objeto social a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros, inclusive carteiras de fundos de investimentos nas modalidades regulamentadas pela CVM, e em 5 de dezembro de 2016 ocorreu a alteração da denominação social para J. Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda. A J. Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda. é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permaneceram sob responsabilidade do Banco Safra S.A. Em dezembro de 2008, a administração dos fundos de investimentos foi migrada para a JS Administração de Recursos S.A, empresa constituída com esse propósito específico, e em 2016 com o advento das novas regras da CVM (ICVM 558 I 555) e da necessária adequação dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão às mesmas, o Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo veículo societário do grupo, sediado em São Paulo. Desse modo, a administração dos fundos foi migrada para J. Safra Serviços De Administração Fiduciária Ltda.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 03017677000120

Razão Social: Banco J. Safra S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0619038

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

045

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o Banco J. Safra S.A.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

O Banco J. Safra S.A. está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

A Sociedade Elong Administração e Represnetações Ltda. O Sr. Joseph Safra detém 99,96% do Banco Safra e é controlador indireto das sociedades que compõe o Grupo Safra.

Histórico e experiência de atuação:

A Sociedade foi constituída em 10 de novembro de 1998 sob a denominação social de Banco J.S. de Investimentos S/A. Em 09 de abril de 1999 a denominação social foi alterada para Banco J. Safra de Investimento S.A. e, por fim, em 19 de maio de 1999 a sociedade teve sua denominação social alterada para Banco J. Safra S/A. A sociedade foi constituída em 10 de novembro de 1998 sob a denominação social de Banco J.S. de Investimentos S/A. Em 09 de abril de 1999 a denominação social foi alterada para Banco J. Safra de Investimento S.A. e, por fim, em 19 de maio de 1999 a sociedade teve sua denominação social alterada para Banco J Safra S/A. O BJSa tem por escopo a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas. Em 10 de maio de 2006, através do Ato Declaratório nº 8782, publicado no Diário Oficial da União em 11 de maio de 2006, obteve autorização da Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, atividade regulada à época pela Instrução CVM nº 306/99, revogada pela Instrução CVM nº 558/2015.

O Grupo Safra, por sua vez, é constituído por diversas empresas pertencentes a vários setores de atividade, principalmente do setor bancário, tanto no Brasil, quanto no exterior. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação de serviço de registro e escrituração de cotas do fundo Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permaneceram sob responsabilidade do Banco Safra S/A. Em julho de 2010, o banco Safra de Investimento, foi incorporado pelo Banco J Safra S/A. A gestão dos fundos foi transferida do Banco J Safra S/A para a J Safra Asset Management Ltda., com o objetivo reforçar a segregação da atividade de gestão desses recursos das demais 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 16789525000198

Razão Social: XP VISTA ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1219039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/03/2020

Número/Identificação do Processo Administrativo:

046

Resumo da Conclusão da Análise

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

Desconhecemos informações sobre má conduta que possam desaconselhar o relacionamento com o XP VISTA ASSET MANAGEMENT.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A XP VISTA ASSET MANAGEMENT está em conformidade com os assuntos relacionados à regularidade fiscal e previdenciária. A primeira inclusive pode ser comprovada pelo órgão fazendário por meio de certidão.



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 Análise

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 Análise

Qualificação do corpo técnico:

BERNARDO AMARAL - DIRETOR DE COMPLANCE, ANDRÉ MASSET - DIRETOR CVM, BRUNO FONSECA - DIRETOR DE RISCO.
RISCO E B.O.: RODRIGO MORAES - GESTOR DE OPERAÇÕES/RISCO, HENRIQUE SHIBUTANI - OPERAÇÕES/RISCO, LUIZ COTARELLI - OPERAÇÕES, TURI TEMER - OPERAÇÕES, FELIPE RAMOS - OPERAÇÕES, ANDRÉ PAIVA - OPERAÇÕES;
CONTROLE: RENATO JUNQUEIRA - HEAD DE CONTROLES, HENRIQUE FUJWARA - ATIVOS E GARANTIAS, LUCAS PARAVIZO - CONTROLADORIA, DANILO ROMEU - CONTROLADORIA, RODRIGO PAVONE - CONTROLADORIA, AMARILDO JUNIOR - CONTROLES GERAIS, LARISSA GAVIOLI - ENGENHARIA, BIANCA DALL PRA - RELAÇÃO COM INVESTIDORES,
ORIGINAÇÃO: MARCELO HANNUD - HEAD DE ORIGINAÇÃO IMOBILIÁRIA;
GESTÃO: DANILO GABRIEL - GESTOR DE PASSIVOS/INDEX, PEDRO CARRAZ - GESTOR DE ATIVOS IMOBILIÁRIO REAIS, ANDRÉ NASSET - GESTOR DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Histórico e experiência de atuação:

A XP Vista foi avaliada como MQ1 pela Moody's Investors Service no quesito Qualidade de Gestor de Investimentos em 24 de abril de 2019. Em 2018, nos meses seguintes à aquisição da gestora até então chamada Vista Real Estate pelo grupo XP, ingressaram:

- Antonio Correia, Vinicius Romero e Eric Vieira, analistas de crédito, focados principalmente nos fundos de renda fixa e demais créditos que possam compor o portfólio dos fundos geridos pela XP Vista.
- Adriana Bauer, Caio Alves e Felipe Celidonio, analistas de crédito responsáveis por: (i) gestão de ativos na modalidade de risco sacado; (ii) fundos de cartão de crédito e demais créditos estruturados que possam compor o portfólio dos fundos geridos pela XP Vista.
- Tulio Machado, Eduardo Borges e André Rocha, analistas de investimentos responsáveis pela origemação, análise e estruturação de transações focadas no segmento de infraestrutura.
- Larissa Gavioli, engenheira responsável pelo acompanhamento e monitoramento de todas as obras de project finance, bem como gestão patrimonial dos imóveis, e, monitoramento físico das garantias das operações detidas pelos Fundos geridos pela XP Vista.
- Luiz Bueno e Rodrigo Oliveira, analistas responsáveis pelos fundos imobiliários focados em lajes corporativas, galpões logísticos e industriais.
- Danilo Romeu e Rodrigo Pavone, analistas de controladoria focados no controle de todos os ativos imobiliários que compõem o portfólio dos fundos geridos pela XP Vista.
- Henrique Moribe, analista responsável pelo controle de garantias das operações de crédito e pela governança interna da gestora.
- Marcelo Hannud, senior advisor da área de Real Estate da XP Vista com foco de atuação em Fundos Imobiliários. Em outubro de 2018, Adriana Bauer saiu do quadro social da XP Vista. Em março de 2019, Antônio Correa saiu do quadro social da XP Vista. Em março de 2019, Renato Junqueira passou a compor o quadro social da XP Vista, responsável pela área de Controles da gestora.



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 Análise

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 Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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 Análise

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: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20734931000120 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 31/08/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS permite aplicação de até 40% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo participação de 53,48% dentro do segmento. As oscilações no mercado de juros tem proporcionado taxas compatíveis com meta atuarial, entretanto, o RPPS ao adquirir o produto terá que manter a aplicação até o término do fundo, não podendo resgatar as cotas em cenário de queda de taxa de juros. O efeito da marcação a mercado dos ativos é semelhante a aquisição de fundos de investimentos atrelados ao índice IMA-B, sendo que dentro dessa categoria é comum encontramos produtos com liquidez imediata. A estratégia interessante na busca pela meta atuarial, uma vez que a taxa conseguida na compra dos títulos públicos é superior ao índice de referência. Entretanto, avaliando a composição da carteira em especial a grande quantidade de ativos com a mesma estratégia, neste momento, consideramos que o produto não agrega diversificação para carteira de investimentos. Cabe ressaltar, que o RPPS deverá observar as | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 24117278000101 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 30/11/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 100,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea b da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 61,07% (base Novembro/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 73.952.119,11. Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 24,92% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B 5 IDKa 2A, 3A e 5A), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência, porém seu encerramento é no longo prazo, em 15/08/2022. Caso haja interesse do RPPS pelo investimento, deverão ser observadas as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento ser precedido de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na car | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/07/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 100% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 60,19% (base julho/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 67.707.586,11. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e não possui na carteira fundos com estratégias semelhantes (IMA-Geral), em linha com o recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+3, apresentando liquidez ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos quanto a alocação no fundo, tendo em vista a estratégia de gestão livre e ativa de duration da carteira. Somente lembramos que pelo curto histórico do fundo não foi possível avaliar a rentabilidade do fundo na aplicação de sua estratégia. Caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 09/12/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa, constituído sob forma de condomínio aberto, com carteira representada exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, com limite de 100% do PL, conforme o artigo 7º Inciso I, b, da Resolução 3922/10. Alterações políticas e econômicas (nacionais e internacionais) são fatores de risco que podem influenciar no retorno esperado do investimento. O risco de mercado, de crédito, de liquidez e de concentração em um mesmo emissor, são os principais riscos aos quais os investidores estão sujeitos. Sendo assim, o indicador "Perfil de Risco" adota uma escala de 1 a 5 para definir seu grau, sendo 1 para baixo risco e 5 para alto risco. O fundo apresenta em sua carteira títulos públicos federais de longo prazo (superior a 5 anos) que devido as incertezas do atual cenário econômico, possuem grande volatilidade, aumentando os riscos para a carteira do RPPS. | |



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 DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19523305000106 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 16/03/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FI é constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social e as Entidades Fechadas de Previdência Complementar que desejem investir em fundos de Renda Fixa que busquem retornos compatíveis com o IPCA + 6% a.a. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais também registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O Patrimônio do fundo será aplicado em Títulos Públicos (NTN-B) com vencimento em 2018, 2020 e 2022 e em operações compromissadas. Enquadramento Art 7.I – b | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 01/03/2011 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º Inciso IV da Resolução 3922/10. Diante do cenário de incerteza em relação à economia, e o baixo desempenho apresentado pelos títulos públicos federais, os gestores devem buscar investimentos que apresentem uma menor volatilidade, com o objetivo de proteger a carteira do RPPS e diminuir o risco. Desta forma, o Instituto considera este fundo uma boa opção de investimento, visto seu desempenho próximo ao CDI, boa relação de risco retorno (Sharpe), baixa volatilidade e elevado patrimônio líquido. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 13/10/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º Inciso IV da Resolução 3922/10. Diante do cenário de incerteza em relação à economia, e o baixo desempenho apresentado pelos títulos públicos federais, os gestores devem buscar investimentos que apresentem uma menor volatilidade, com o objetivo de proteger a carteira do RPPS e diminuir o risco. Desta forma, o Instituto considera este fundo uma boa opção de investimento, visto seu desempenho próximo ao CDI, boa relação de risco retorno (Sharpe), baixa volatilidade e elevado patrimônio líquido. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14091645000191 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 31/10/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "Crédito Privado", com limite de 5% do PL, conforme o artigo 7º, VII, b, da Resolução 3922/10. Deve-se atentar ao fato do fundo possuir um prazo de 2.880 dias (contatos do início do fundo) para resgate com taxa de saída de 2% sobre o valor resgatado. Após este período, o resgate pode ser solicitado sem cobrança da taxa, e creditado em conta em 30 dias. Os riscos aos quais o fundo esta sujeito, conforme o seu regulamento são riscos de mercado, taxa de juros, liquidez, sistêmico e proveniente do uso de derivativos. | |



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 DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14091647000180 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 31/10/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "Crédito Privado", com limite de 5% do PL, conforme o artigo 7º, VII, b, da Resolução 3922/10. Deve-se atentar ao fato do fundo possuir um prazo de 2.880 dias (contatos do início do fundo) para resgate com taxa de saída de 2% sobre o valor resgatado. Após este período, o resgate pode ser solicitado sem cobrança da taxa, e creditado em conta em 30 dias. Os riscos aos quais o fundo esta sujeito, conforme o seu regulamento são riscos de mercado, taxa de juros, liquidez, sistêmico e proveniente do uso de derivativos. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17116227000108 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PIPE FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 20/06/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento em ações, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 15% do PL, conforme o artigo 8º, III da Resolução 3922/10. Fundo APTO a receber aportes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Embora apto para receber aportes, a Di Matteo Consultoria Financeira não o considerada uma boa opção de investimento, visto que o mesmo não disponibiliza informações sobre a composição da carteira, além do fato de ser um fundo de investimento em cotas, com um prazo de carência para resgate muito alto (5 anos), o que aumenta o risco do fundo, pois o gestor não possui capacidade de al teração dos investimentos, visto que nos primeiros 3 anos o fundo deve ser composto por 95% de sua carteira no fundo BTG PACTUAL PIPE FIA, outro fundo pré-operacional e que também não disponibiliza informações a respeito da composição da carteira. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18270783000199 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 19/05/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do Fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. Este fundo do Banco do Brasil apresenta carteira composta por Fundos de Investimentos que aplicam em ações de segmentos distintos como: setor financeiro, setor de siderurgia e exportação. Por conta da sua data de constituição ser muito recente, não há como realizar uma análise sobre sua performance, atentando-se ao fato de uma ótima rentabilidade neste segundo mês de atuação, porém é possível analisar os fundos que compõe a carteira do BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO FICFI, que, conforme gráfico abaixo, apresentam desempenho superior ao Ibovespa. Os riscos aos quais o Fundo está susceptível de acordo com o seu regulamento são risco de mercado, risco de liquidez, risco proveniente do uso de derivativos pelos FIs, risco de taxa de juros, risco de crédito e risco sistêmico. Fundo de Investimento em ações, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 15% do PL, conforme o artigo 8º, III da Resolução 3922/10. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13301359000140 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP |
| Data da Análise: | 26/03/2012 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A gestora fundada em 1.999, hoje está entre as maiores do mercado brasileiro, segundo o ranking da ANBIMA, com atuação nos segmentos de empresas, investidores institucionais e private banking, com grande experiência de atuação em fundos de participações. Conforme ranking da ANBIMA, ocupa a 9ª posição entre os gestores. O fundo tem como objetivo Investimento em projetos no setor de energia, especificamente no segmento de geração elétrica de fontes sustentáveis. Seu público alvo é Restrito a Investidores Qualificados, brasileiros ou estrangeiros. Com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da data da primeira integralização de cotas. Como estratégia de diversificação o fundo tem grande potencial para ajudar o RPPS no cumprimento da meta atuarial no Longo Prazo. | |



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 ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21919953000128 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 31/07/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2015 permite aplicação de até 40% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo que atualmente a carteira de investimentos tem participação de 51,00% dentro do segmento. As oscilações no mercado de juros tem proporcionado taxas compatíveis com meta atuarial, entretanto, o RPPS ao adquirir o produto terá que manter a aplicação até o término do fundo, não podendo resgatar ascotas em cenário de queda de taxa de juros. O efeito da marcação a mercado dos ativos é semelhante a aquisição de fundos de investimentos atrelados ao índice IMA-B, sendo que dentro dessa categoria é comumencontramos produtos com liquidez imediata. Considerando o vencimento do ativo e as taxas praticadas frente a meta atuarial, a aplicação no presente momento apresenta uma boa alternativa de alocação com baixo risco. Porém, recomendamos o RPPS observar as exigências das disposições contidas na Portaria MPS nº 440/2013, em especial a necessidade do investimento ser precedido | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 22791074000126 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 31/07/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2015 permite aplicação de até 40% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo que atualmente a carteira de investimentos tem participação de 51,00% dentro do segmento. As oscilações no mercado de juros tem proporcionado taxas compatíveis com meta atuarial, entretanto, o RPPS ao adquirir o produto terá que manter a aplicação até o término do fundo, não podendo resgatar ascotas em cenário de queda de taxa de juros. O efeito da marcação a mercado dos ativos é semelhante a aquisição de fundos de investimentos atrelados ao índice IMA-B, sendo que dentro dessa categoria é comumencontramos produtos com liquidez imediata. Considerando o vencimento do ativo e as taxas praticadas frente a meta atuarial, a aplicação no presente momento apresenta uma boa alternativa de alocação com baixo risco. Porém, recomendamos o RPPS observar as exigências das disposições contidas na Portaria MPS nº 440/2013, em especial a necessidade do investimento ser precedido | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 30/09/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 100% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, alínea "b", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 60,11% (base Setembro/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 73.022.884,23. Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, e não possui na carteira fundos com estratégias semelhantes (IRF-M 1+), em linha com o recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+0, apresentando liquidez imediata ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aporte no fundo sob análise, pois, nossos modelos não indicam justificativas para realizar o alongamento da carteira através de ativos prefixados, devendo-se priorizar os títulos indexados ao IPCA. Porém, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do próprio segmento de renda fixa, mais precisamente de ativos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 31/03/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir no índice IDKA IPCA 2A e sejam Regimes Próprios de Previdência Social das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização. Tem como alvo acompanhar o índice IDKA IPCA 2A. Possui análise de risco medido pelo V@R de 0,22%, considerado muito baixo. Apresenta índice Sharpe de 0,80 em 12 meses, demonstrando boa relação Risco X Retorno. Fundo enquadrado no Artigo 7º, I, B da Resolução nº. 3922/2010 e APTO para investimento. | |



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 ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20139534000100 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 16/03/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2015 permite aplicação de até 40% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo que atualmente a carteira de investimentos tem participação de 51,00% dentro do segmento. As oscilações no mercado de juros tem proporcionado taxas compatíveis com meta atuarial, entretanto, o RPPS ao adquirir o produto terá que manter a aplicação até o término do fundo, não podendo resgatar ascotas em cenário de queda de taxa de juros. O efeito da marcação a mercado dos ativos é semelhante a aquisição de fundos de investimentos atrelados ao índice IMA-B, sendo que dentro dessa categoria é comumente encontrados produtos com liquidez imediata. Considerando o vencimento do ativo e as taxas praticadas frente a meta atuarial, a aplicação no presente momento apresenta uma boa alternativa de alocação com baixo risco. Porém, recomendamos o RPPS observar as exigências das disposições contidas na Portaria MPS nº 440/2013, em especial a necessidade do investimento ser precedido | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19768733000107 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 30/06/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 100% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 63,56% (base junho/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 60.467.973,97. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 27,41% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B 5, IDKa IPCA 2A e 3A), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo possui prazo de carência até 15/08/2018. A carteira de investimentos possui 77,60% em fundos com liquidez mais reduzida. Caso haja interesse do RPPS pelo investimento, deverão ser observadas as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento ser precedido de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Entretanto, acreditamos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 22/06/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º Inciso IV da Resolução 3922/10. Diante do cenário de incerteza em relação à economia, e o baixo desempenho apresentado pelos títulos públicos federais, os gestores devem buscar investimentos que apresentem uma menor volatilidade, com o objetivo de proteger a carteira do RPPS e diminuir o risco. Desta forma, o Instituto considera este fundo uma boa opção de investimento, visto seu desempenho próximo ao CDI, boa relação de risco retorno (Sharpe), baixa volatilidade e elevado patrimônio líquido. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 31/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 30,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 16,08% (base Outubro/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 26.332.832,00. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 1,43% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (CDI), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+0, apresentando liquidez imediata ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aumento de exposição no fundo, dada a elevada taxa de administração cobrada e a performance abaixo do CDI. Acreditamos, que no mercado existem outros fundos com características semelhantes que possuem uma taxa de administração e uma performance mais adequada aos objetivos do RPPS. Porém, | |



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 ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 26/02/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento em ações, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 15% do PL, conforme o artigo 8º Inciso III da resolução 3922/10. Fundo APTO a receber aportes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. O fundo CAIXA FICFIA VALOR DIVIDENDOS RPPS é uma boa opção de investimento devido ao atual cenário econômico ser favorável aos dividendos, visto que os mesmos podem trazer um ganho duplo, com o retorno da distribuição de lucros e a eventual valorização dos papéis | |
| Instituição: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23176675000191 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 30/09/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS permite aplicação de até 40% no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN nº 3.922/2010, tendo participação de 53,48% dentro do segmento, acima do limite estabelecido. As oscilações no mercado de juros tem proporcionado taxas compatíveis com meta atuarial, entretanto, o RPPS ao adquirir o produto terá que manter a aplicação até o término do fundo, não podendo resgatar as cotas em cenário de queda de taxa de juros. O efeito da marcação a mercado dos ativos é semelhante a aquisição de fundos de investimentos atrelados ao índice IMA-B, sendo que dentro dessa categoria é comum encontramos produtos com liquidez imediata. A estratégia interessante na busca pela meta atuarial, uma vez que a taxa conseguida na compra dos títulos públicos é superior ao índice de referência. Avaliando a atual composição da carteira, caso o RPPS opte pela aplicação, recomendamos que a origem do recurso seja de resgate do IMA-B 5, desde que a instituição financeira garanta o fechamento do fundo após o período determinado de captação. Cabe ressaltar, que o RPPS deverá observar as exigências das disposições contidas na Portaria MPS nº 440/2013, em especial a necessidade de o | |
| Instituição: | 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0119035 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20374752000120 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/04/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 55% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 58,86% (base abril/2016), não havendo margem para novos investimentos, sendo necessário o resgate de no mínimo R\$ 6.166.024,80 para o correto enquadramento na política de investimentos. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 5,54% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B 5+), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+2, apresentando liquidez. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aporte no fundo, tendo em vista que, na estratégia proposta para o atual cenário político-econômico, não vemos margem para alocação nos ativos atrelados ao vértices mais longos da curva de juros, como IMA-B 5+ e IDKa IPCA 20A. Porém, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do próprio segmento, de renda | |
| Instituição: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11977794000164 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/07/2012 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. Segue filosofia de investimentos para o longo prazo, em empresas que tenham um management competente, um negócio sustentado de longo prazo, em mercados que o BTG Pactual Asset de renda variável entende serem atrativos e de crescimento, para podermos fazer projeções financeiras através de uma análise fundamentalista. A estratégia do fundo é concentrada, investimentos aproximadamente entre 8 a 15 empresas de capital aberto com ações negociadas em Bolsa com 80% do PL. O BTG Pactual tem um longo histórico de investimento neste tipo de estratégia. Processo de Investimento - Identificação e seleção dos temas de investimento: Análise de dados macro para identificação de temas; Interpretação dos cenários (top-down) para seleção de setores atrativos e que ofereçam melhor risco/retorno; Busca por informação setorial incluindo concentração de mercado, oportunidades de crescimento, barreiras de entrada e riscos regulatórios; Entendimento da dinâmica dos setores | |



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: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09290813000138 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/07/2012 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais. O FUNDO procura obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que tem como meta a excelente distribuição de dividendos. Não há restrição a nenhum setor de atividade econômica na seleção de ações. Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III. Não existe limite de VaR estabelecido para o fundo BTG | |
| Instituição: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21098129000154 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP |
| Data da Análise: | 15/04/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FIP buscará retornos investindo em ativos florestais brasileiros (principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia) com foco em projetos brownfield. A alocação de no mínimo US\$200 milhões pelo próprio BTG Pactual nos mesmos termos dos demais cotistas demonstra forte alinhamento de interesse. Fundo possui pipeline de US\$1,6 bilhão em investimento potenciais diminuindo o risco de não se ter alternativas de investimento. Grande parte das florestas existentes ainda pertence a grandes grupos industriais que devem se desfazer dessas propriedades para poder reduzir seus níveis de alavancagem e conseguir mais recursos para investimento. Essa desmobilização gera oportunidade para que investidores com horizonte de longo prazo possam investir nesse segmento. Como os principais fundamentos de retorno (principalmente o crescimento biológico) não estão correlacionados ao mercado financeiro, a aplicação no fundo diminui o risco global de carteiras que possuem posições em ações ou títulos pré-fixados e indexados ao IPCA de longo prazo. As taxas de juros das NTN-Bs voltaram a se elevar em dezembro e os títulos mais longos superaram novamente o nível de 6% de | |
| Instituição: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14584094000106 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP |
| Data da Análise: | 27/03/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A gestora e administradora possuem solidez patrimonial, grande volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de gestão e administração de recursos de terceiros, além de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições. Ocupando o 5º e o 6º lugar no ranking da Anbima, estando assim em conformidade com a Portaria nº170, de 25 de Abril de 2012. É objetivo do fundo proporcionar aos cotistas uma valorização anual de suas cotas correspondente à variação do IPCA acrescida de 15%, por meio da aplicação mínima de 90%, do PL na aquisição de cotas dos FIPs investidos. Como estratégia de diversificação o fundo tem grande potencial para ajudar o RPPS no cumprimento da meta atuarial no Longo Prazo. | |
| Instituição: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08924783000101 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII |
| Data da Análise: | 05/02/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição dos seguintes ativos ("Ativos-Alvo"): imóveis comerciais, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, localizados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento ("Imóveis - Alvo"); direitos relativos a imóveis, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação ou arrendamento, além de outros ativos elencados no regulamento. Fundo de Investimento classificado como renda variável, aplicado em cotas de fundos de investimentos imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, com limite de 5% do PL, conforme o artigo 8º, Inciso VI, da Resolução 3922/10. O ITUPREV, considera este fundo uma boa opção de investimento devido ao fato de mesmo apresentar carteira diversificada (12 edifícios), e não existir aplicação inicial mínima, o que permite ao RPPS aplicar o valor que lhe convir em um fundo de investimento de condomínio fechado. Além disso, o mercado imobiliário de escritórios | |

**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: | 09.630.188/0001-26 - GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117010 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19419157000184 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoGERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/01/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 55,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 55,98% (base janeiro/2016), acima do estabelecido na política de investimentos, sendo assim, não há margem para novos investimentos. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 37,01% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não sugerimos o aporte no fundo, em virtude do atual cenário macroeconômico e de mercado e, ainda, devido à grande exposição que o instituto possui em ativos de longo prazo como o IMA-B, acima do recomendado. Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Portaria MPS 440/2013, e considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPSS | |
| Instituição: | 09.630.188/0001-26 - GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117010 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 01675497000100 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoGERAÇÃO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 10/02/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. O fundo tem como estratégia a seleção de empresas em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado e análise fundamentalista e seu valor de mercado. O retorno acumulado em 2013 foi positivo em 11,9%, contra perda de 15,50% do Ibovespa, seu indicador de desempenho. Já em 2014, o fundo acumula perda de 1,9%. Possui razoável volatilidade em 14,20% para fundos em ações. o que caracteriza o mercado acionário e reflete o grau de variação de preços de um lado ativo em determinado período de tempo. Deve-se observar a fuga de cotistas desde o início do fundo (em 1.977), atingindo pico superior a 1.000 cotista e com menos de 50 atualmente. Porem, merece nota que o fundo apresentou rentabilidade superior aos 1200% neste mesmo período. | |
| Instituição: | 09.630.188/0001-26 - GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117010 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15796357000103 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoGERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 17/10/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a resolução 3.922/2010. Fundo multimercado possuem vantagem da flexibilidade do gestor em adotar diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, juros, etc). Dessa forma, a escolha de um bom gestor é fundamental para bons resultados nesta modalidade. O fundo possui baixa volatilidade, e um índice de Sharpe positivo (índice que traduz a relação risco x retorno) e baixo VaR acumulado (medida de risco). Possui grande quantidade de cotistas e um bom retorno de 8,8% no acumulado de 2013, superando seu benchmark. | |
| Instituição: | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117016 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09087523000191 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoWESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 31/08/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 14% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III, da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 7,56% (base agosto/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 11.406.967,14. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 9,00% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), em linha com o recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+4, apresentando liquidez ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Caso o RPPS opte pelo investimento, visto a atual concentração (na carteira do RPPS) acima do recomendado em nossos informes periódicos, recomendamos que os recursos sejam resgatados dos fundos indexados ao IMA-B 5+. Na opção de realizar o inves | |



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: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117006 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14423780000197 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoKINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 |
| Data da Análise: | 11/11/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento Imobiliário, classificado como renda variável, constituído sob a forma de condomínio fechado, com limite de 5% do PL, conforme o artigo 8º, Inciso VI, da Resolução 3922/10. Fundo APTO a receber aportes do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. O FII Kinea II Real Estate Equity é uma boa opção de investimento pois há um crescimento da massa salarial, expansão da demanda por residências, migração das pessoas para as classes A, B e C, além da valorização dos preços dos imóveis ter acontecido de forma sustentável, por meio de fatores como crescimento da renda, baixo crédito imobiliário (%) no PIB, LTV (Loan to Value) e inadimplência adequados. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117006 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21838150000149 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 31/05/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 30,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 13,74% (base abril/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 25.992.007,44. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 2,76% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (CDI), abaixo do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual, ressaltando-se que o fundo sob análise possui uma estratégia de gestão livre e ativa de duration da carteira. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+1, apresentando liquidez rápida ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não vemos impedimentos quanto ao aporte no fundo restando ao RPPS embasar sua decisão sobre a capacidade do Gestor em entregar retornos acima do benchmark através da gestão ati | |
| Instituição: | 36.113.876/0001-91 - OLIVEIRA TRUST DTVM SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117022 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08692888000182 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR |
| Data da Análise: | 19/05/2014 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas por meio de aplicação de recursos, preponderantemente, na aquisição de direitos creditórios originários de operações realizadas em qualquer seguimento da economia, incluindo, mas não se limitando, os seguintes financeiro, industrial, comercial e de prestação de serviços. Fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, com limite de 15% do PL, conforme o artigo 7. VI, da Resolução 3.922/2010. O fundo apresenta um excelente material de apoio com informações úteis e importantes sobre o fundo. Possui rating de classificação AA+ pela FITCH RATING, denotando ótimo grau de investimento. Possui baixa volatilidade e ótimo índice Sharpe. | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117023 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13990000000128 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoTÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR |
| Data da Análise: | 26/02/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Quotistas a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos de Crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições da Cessão, e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos no Regulamento. Em 15 de julho de 2011, a LF Rating concedeu ao Banco BVA o grau de rating "A-". A LF Rating manteve a classificação de risco do Banco BVA em seu último monitoramento, datado de outubro de 2011. O Banco BVA conta, ainda, com a classificação BBB+ com perspectiva positiva, divulgada pela Austin Rating em 11 de março 2011. O Banco BVA possui experiência prévia em outras operações de securitização de recebíveis, tendo atuado como cedente em outros fundos de investimento em direitos creditórios. | |



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: | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117017 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08845618000164 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoMAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 |
| Data da Análise: | 26/05/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do Fundo em conformidade com a Resolução CMN 3.922/10. Apesar do fundo ser constituído sob a forma de condomínio fechado, possui apenas 2 anos de prazo para início da amortização. Além deste fator o fundo conta com um bom Rating: AA. De acordo com a agência de Rating, o fundo manteve um desempenho regular ao longo do 2013, com baixa inadimplência, subordinação muito acima da disposta em Regulamento, porém, com pequena redução na dispersão entre os maiores Sacados e Cedentes. Os riscos aos quais o fundo está exposto, de acordo com seu regulamento são: Riscos de mercado, de crédito, liquidez, riscos operacionais, entre outros riscos. Fundo de Investimento classificado como renda fixa, classificado como fundo de investimentos em direito creditório, constituído sob a forma de condomínio fechado, com limite de 5% do PL, conforme o artigo 7º, Inciso VII, a, da Resolução 3922/10. | |
| Instituição: | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117017 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06018364000185 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoPREMIUM FIDC SÊNIOR |
| Data da Análise: | 26/05/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A Carteira do Fundo e, por consequência, seu patrimônio, estão sujeitos a diversos fatores de risco, dentre os quais destacamos os abaixo relacionados. Caso algum destes riscos ocorra, o Fundo poderá sofrer prejuízos, inclusive com perda de patrimônio para o Cotista. Como o Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Direitos Creditórios, dependerá da solvência dos Clientes para distribuição de rendimentos aos Cotistas. A solvência dos Clientes pode ser afetada por fatores macroeconômicos relacionados à economia brasileira, tais como elevação das taxas de juros, aumento da inflação, baixos índices de crescimento econômico etc. Para a consecução de seu objetivo, o Fundo aplicará suas disponibilidades preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, originados por operações de empréstimos, financiamentos e desconto de títulos, concedidas pelo Banco Rural a seus Clientes, e que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade e às Condições da Cessão previstos no Regulamento. | |
| Instituição: | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117017 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12138813000121 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoMASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR |
| Data da Análise: | 26/05/2012 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio fechado, limitado em 5% das aplicações dos recursos do RPPS, conforme o artigo 7º, VII, "a" da Resolução CMN nº 3.922/10. Fundo APTO a receber aportes do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. | |
| Instituição: | 04.506.394/0001-05 - QUEST INVESTIMENTOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117007 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11392165000172 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoAZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 26/11/2012 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A gestora possui solidez patrimonial, grande volume de recursos e experiência positiva no exercício da atividade de gestão de recursos de terceiros, além de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições, estando assim em conformidade com a portaria nº170, de 25 de Abril de 2012. O fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral que busquem desempenho superior ao índice BM&F Bovespa Small Caps (SMLL). O seu objetivo é investir no mínimo 90% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participantes do IBRX. Fundo enquadrado na Res. 3922/2010, artigo 8º, III e apto a receber recursos do RPPS. | |

**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: | 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117012 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12239939000192 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 29/04/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 13,00% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 10,14% (base abril/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 4.575.547,30. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 12,41% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações), em linha com o recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é elevado (D+30), não havendo justificativa para tal prazo. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não vemos impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Entretanto, destacamos, que a carteira do RPPS já possui diversos fundos com estratégia semelhante, não agregando diversificação adicional. Porém, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados do próprio segmento de renda variável, mais precisamente de outros fundos de ações. | |
| Instituição: | 03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117014 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14491564000189 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoVOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 01/03/2014 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a resolução 3.922/2010. Fundo multimercados possuem vantagem da flexibilidade do gestor em adotar diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, juros, etc). Dessa forma, a escolha de um bom gestor é fundamental para bons resultados nesta modalidade. O objetivo é proporcionar aos cotistas retornos que superem o IPCA + 5,5% a.a. Em sua estratégia atual, possui mais 50% alocado em debêntures de longo prazo, outros 30% alocados em NTN-B 2018, que confere menor volatilidade ao fundo. | |
| Instituição: | 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117021 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14713775000119 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP |
| Data da Análise: | 22/01/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O regulamento do fundo apresenta informações que classificam o fundo como APTO a receber aportes do RPPS, porém o fundo ainda não apresenta informações suficientes para uma análise mais profunda. De acor do com a política de investimento do ITUPREV, o Instituto tem a possibilidade de investir 3,84% no FIP BRASIL ÓLEO E GÁS, pois o limite máximo de aplicações em Fundos de Investimento em Participações é de 5% e o Instituto já apresenta 1,16% do PL aplicado em um fundo do mesmo segmento. | |
| | CONSIDERAÇÕES | |
| Instituição: | 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117020 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19107604000160 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoOURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII |
| Data da Análise: | 29/01/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimento a ser adotada pela Administradora e pela Consultora de Investimentos Imobiliários consistirá na aplicação de recursos do Fundo na aquisição de imóveis, debêntures, ações ou cotas de Sociedades de Propósito Específico para atuação no desenvolvimento de empreendimentos residenciais, comerciais ou mistos ou loteamentos residenciais, comerciais ou industriais. Os projetos investidos pelas SPEs deverão estar localizados em áreas urbanas que tenham população compatível com o porte do empreendimento, não havendo um percentual máximo de recursos do Fundo que será alocado em uma única SPE ou empreendimento. Risco de crédito: Os Cotistas farão jus ao recebimento de rendimentos que lhes serão pagos a partir da percepção pelo Fundo dos valores que forem recebidos dos investimentos realizados nos empreendimentos imobiliários, a título de juros, amortização e participação nos resultados. Assim, por todo tempo em que os empreendimentos imobiliários estiverem em desenvolvimento, o Fundo estará exposto aos riscos de crédito dos compradores das unidades imobiliárias. | |



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: | 03.384.738/0001-98 - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117014 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21498349000175 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoNOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP |
| Data da Análise: | 15/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há óbice para a realização de aportes de recursos no fundo, tendo em vista a diligência realizada na gestora observando-se a qualidade do processo de gestão, dos processos de risco e compliance. Além disso, também se atestou da ordem e eficiência dos documentos, compromissos e contratos firmados com os prestadores de serviços, todos anexos ao prospecto da oferta de cotas do fundo. Na opção de realizar o investimento, o administrador e gestor do fundo deverão estar credenciados, em obediência aos requisitos da Portaria MPS nº 440/2013, e considerados aptos pelo órgão colegiado competente do RPPS. | |
| Instituição: | 60.451.242/0001-23 - BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14171644000157 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 01/09/2013 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando. Fundo de Investimento em cotas de fundos de investimentos, classificado com multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem, com limite de 5% do PL, conforme o artigo 8º, IV da Resolução 3922/10. O fundo possui baixa volatilidade e excelente índice de Sharpe (índice que traduz a relação Risco x Retorno), além de apresentar um bom retorno em 2013 (6,4%), acima da maioria dos investimentos. O fundo | |
| Instituição: | 07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0217024 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 16575255000112 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoXP DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 15/08/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2017permite alocação máxima no limite superior de até 13% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso III daResolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 7,61% (base dez/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 10.440.376,59. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo e possuindo aproxi madamente 6,17% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (Ações - Livres), estando, assim, dentro do recomendadoem nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e apresente rápida disponibilidade de resgate para recursos aportados (D+4), sendo classificado como um ativo de alta liquidez. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmona carteira do RPPS, não vemos impedimento em realizar o aporte no fundo devido a rentabilidade devido a rentabilidade aderente à política de investimentos do gestor, além do fundo se apresentar como uma oportunidade de diversificação, de | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117006 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25306703000173 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo adota uma estratégia ativa e tem apresentado boa performance, de acordo com o estudo de comparaçãoPor mais que o fundo pertença ao Art. 7º, Inciso IV, Alínea A, segmento este conhecido por acomodar fundos com pouca volatilidade, vale atentar ao fato de este fundo em específico apresenta uma certa volatilidade devido a Marcação a Mercado; Por pertencer ao Art. 7º, Inciso IV, Alínea A, o fundoestará exposto a riscos de crédito privado. Patrimônio Líquido em crescimento. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+30, apresentando liquidez rápida ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não vemos impedimentos quanto ao aporte no fundo restando ao RPPS embasar sua decisão sobre a capacidade do Gestor em entregar retornos acima do benchmark através da gestão ativa de duration. | |



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: | 07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0217024 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26773140000196 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoXP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 15/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Este aporte visa seguir a estratégia adotada pelo Comitê para renda variável que é distribuir os recursos nesta categoria, para os próximos meses, da seguinte forma: 25% em small caps, 25% em dividendos e 50% em fundos de valor. Para a estratégia dividendos, o fundo com melhor performance, de acordo com o estudo de comparação é o XP Dividendos 30. O fundo não possui prazo de carência e apresente rápida disponibilidade de resgate para recursos aportados (D+30), sendo classificado como um ativo de alta liquidez. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não vemos impedimento em realizar o aporte no fundo devido a rentabilidade aderente à política de investimentos do gestor, além do fundo se apresentar como uma oportunidade de diversificação, de exposição ao mercado de renda variável e de contribuição para a mitigação de riscos, ajustando a carteira de investimentos do RPPS ao cenário macroeconômico atual. | |
| Instituição: | 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC1217025 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21595829000154 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSAFRA P&B REAIS PB FI MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 23/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais. Na seleção dos ativos que compõem a carteira do FUNDO ("CARTEIRA"), bem como em sua concentração, a GESTORA observará os limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela legislação aplicável e, em especial, os limites de concentração por emissor e modalidade de ativos. FUNDO é destinado a investidores em geral, a critério da ADMINISTRADORA, doravante denominados "COTISTAS". A GESTORA observará as vedações descritas na legislação nacional vigente que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência. O fundo analisado foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.604/17. Caso o fundo fosse enquadrado com base no texto anterior, o enquadramento seria o Artigo 8º, inciso IV. | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117019 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21287421000115 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 06/12/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO destina-se a Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), clientes do Administrador, bem como, à Fundos de Investimento, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas pertencentes a estes clientes, e que adicionalmente sejam administrados pelo Banco Bradesco S.A. e/ou empresas a ele ligadas. A taxa de administração anual é de 0,50% (cinco décimos por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO. O fundo tem um patrimônio líquido de R\$ 79.465.935,82. Enquadramento Artigo 8º, inciso IV. | |
| Instituição: | 04.506.394/0001-05 - QUEST INVESTIMENTOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117007 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07279657000189 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoAZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 26/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo de investimento AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES, CNPJ: 07.279.657/0001-89, foi analisado e encontra-se apto a receber aporte. Está enquadrado no Art. 8º, II, a. O fundo possui em sua carteira ativos líquidos e padronizados, negociados em mercado de bolsa e/ou balcão. A carteira do fundo de investimento apresenta boa diversificação, tanto em empresas distintas, quanto em diferentes fatores de risco, o que constitui um fator positivo para a mitigação dos riscos de mercado e liquidez do fundo. O fundo possui 1.557 cotistas, onde apresenta uma boa diversificação de risco de passivo do fundo. O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 324.676.189,55. | |

**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: | 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117018 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06916384000173 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 26/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo de investimento BRADESCO FIA DIVIDENDOS, CNPJ: 06.916.384/0001-73 foi analisado e encontra-se apto a receber aporte. Está enquadrado no Art. 8º, II, a. O fundo possui 1.093 cotistas e tem um patrimônio líquido de R\$ 1.406.624.201,82. O fundo destina-se ao público em geral que seja suscetível aos riscos da bolsa de valores e que deseja aplicar em carteira composta por companhias com histórico consistente de distribuição de resultados. Desta forma, pode-se concluir que o fundo encontra-se apto a receber aplicações. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15486093000183 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 14/10/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. O fundo apresenta carteira composta exclusivamente por títulos públicos federais com vencimento em 2.023 (títulos de longo prazo), porém o mesmo, por levar os títulos até seu vencimento, não sofre influência da marcação a mercado, o que garante o retorno de IPCA +6%a.a. Apesar disso o fundo possui prazo de carência para resgate até 16/05/2023 (9 anos), o que reduz a liquidez das aplicações do RPPS e também contribui para o aumento do risco da carteira. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598256000108 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/02/2014 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de investimento classificado como renda fixa ou como referenciado em indicadores de desempenho de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto, com limite de 30% do PL, conforme o artigo 7º, IV da Resolução 3.922/2010. Regulamento do fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. Conforme informações da Caixa Econômica, o fundo terá como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que será uma NTN-B com vencimento em 2018, que atualmente oferece retorno acima da meta atuarial dos RPPS (IPCA+6%a.a.). Apesar disso, o fundo possui prazo de carência para resgate até 16/08/2018 (4 anos), o que reduz a liquidez das aplicações do RPPS e também contribui para o aumento do risco da carteira. Haverá amortização de cotas semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de acordo com o recebimento dos cupons de juros das NTN-B. As cotas do fundo não estarão sujeitas à volatilidade dos títulos públicos de longo prazo por conta de marcação pela curva de juros. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19303794000190 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 04/02/2014 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. O fundo apresenta carteira composta exclusivamente por três títulos públicos federais com vencimentos para 2016, 2018 e 2020, porém o mesmo, por levar os títulos até seu vencimento, não sofre influência da marcação a mercado, o que garante o retorno de IPCA+6%a.a. O fundo também repassará aos cotistas as amortizações dos títulos, pagas semestralmente nos meses de fevereiro e agosto. Apesar disso, o fundo possui prazo de carência para resgate até 15/08/2020 (6 anos), o que reduz a liquidez das aplicações dos RPPS e também contribui para o aumento do risco da carteira. | |



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: | 09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19445248000194 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/05/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Regulamento do fundo em conformidade com a Resolução 3.922/2010. O fundo possui como estratégia o investimento exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas lastreadas em títulos de emissão do Tesouro Nacional. Buscando assim oferecer rentabilidade compatível com a meta atuarial de IPCA+6%. Haverá amortização de cotas semestralmente, nos meses de maio e novembro de acordo com o recebimento dos cupons de juros das NTN-B. O fundo possui prazo de carência para resgate até 15/08/2019 (5 anos), o que reduz a liquidez das aplicações do RPPS e também contribui para o aumento do risco da carteira. Diante disso, o gestor do RPPS deve se avaliar muito bem à capacidade financeira do instituto em honrar seus compromissos neste período de investimento. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20139595000178 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/02/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 55% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 55,90% (base Jan/2016), portanto, apresenta-se desenquadrado na Política de Investimentos. Ressaltamos, há necessidade de resgatar no mínimo R\$ 1.264.186,41 para reenquadramento no referido artigo. Atualmente, o RPPS tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 36,96% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo possui prazo de carência elevado, sendo possível o resgate a partir de 16/08/2024. A carteira de investimentos possui 63,12% em fundos com liquidez mais reduzida. Caso haja interesse do RPPS pelo investimento, deverão ser observadas as exigências contidas na Portaria MPS 440/2013, quanto à necessidade de o investimento ser precedido de atestado do responsável legal pelo RPPS, evi | |
| Instituição: | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117016 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09087301000179 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoWESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 31/05/2016 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2016 permite alocação de até 30,00% em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a", da Resolução CMN 3.922/2010. Atualmente, a carteira apresenta 11,35% (base maio/2016), havendo margem para novos investimentos até o limite de R\$ 30.147.467,39. Atualmente, o RPPS não tem investimentos neste fundo, possuindo aproximadamente 38,93% da carteira em fundos com estratégias semelhantes (IMA-B), acima do recomendado em nossos informes diante do cenário econômico atual. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+1, apresentando liquidez ao cotista. Diante da análise dos fundamentos do fundo e do contexto do mesmo na carteira do RPPS, não há impedimentos legais quanto a alocação no fundo. Entretanto, não sugerimos o aumento de exposição em ativos atrelados ao índice IMA-B, dada a posição já existente na carteira. Porém, caso o RPPS opte pelo investimento, recomendamos que os recursos sejam resgatados dos fundos atrelados aos vértices mais longos da curva de juros (IMA-B ou IMA-B 5+). Na opção | |
| Instituição: | 08.604.187/0001-44 - KINEA INVESTIMENTOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0518028 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 27782774000178 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoKINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIELABORADA |
| Data da Análise: | 18/07/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de longo prazo focado em realizar investimentos na categoria de ativos de private equity no Brasil. O fundo busca a aquisição de participações minoritárias em empresas alvo com alto potencial de crescimento nos segmentos de saúde, educação, consumo em geral, agronegócio e serviços de infraestrutura. O fundo está enquadrado no segmento de renda variável, no Artigo 8º, IV a. O Fundo é de condomínio fechado com prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da data de Início do Fundo, pode ser prorrogado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. O fundo em questão encontra-se fechado para captação. A política de investimentos do RPPS elaborada para o exercício de 2018 permite alocação no limite superior de até 5,00% em fundos enquadrados no Artigo 8º, Inciso IV Alínea "a", da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Atualmente, a carteira do RPPS apresenta 1,78% investidos neste subsegmento, havendo margem para novos investimentos até o limite superior de R\$ 8.742.417,31 (base maio/2018). | |



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: | 04.506.394/0001-05 - QUEST INVESTIMENTOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117007 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09141893000160 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoAZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM |
| Data da Análise: | 24/07/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO POSSUI 1920 COTISTAS. ONDE DEMONSTRA QUE O FUNDO POSSUI UMA BOA DIVERSIFICAÇÃO DE RISCO DO PASSIVO DO FUNDO. O FUNDO TER POR OBJETIVO, APLICAR NO MÍNIMO 95% DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO. A POLÍTICA DE INVESTIMENTO CONSISTE EM BUSCAR AÇÕES QUE ESTEJAM ABAIXO DO SEU VALOR JUSTO PARA COMPRA. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DOS INVESTIDORES EM GERAL, QUE BUSCAM RENTABILIDADE DIFERENCIADA A LONGO PRAZO, SUPERIOR A VARIAÇÃO DO CDI. O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO NO ART. 8, III. CONFORME ANÁLISE EFETUADA E DENTRO DOS LIMITES DEMONSTRADOS NA ANÁLISE, CONCLUI-SE QUE O FUNDO ESTÁ APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117023 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 02224354000145 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI |
| Data da Análise: | 28/05/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO DE INVESTIMENTOS SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI, TEM UM PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE R\$ 5.171.550.513,28, E 701 COTISTAS. ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 7º, INCISO IV, "a". O FUNDO TEM POR OBJETIVO INVESTIR EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DE RENDA FIXA QUE BUSQUEM ACOMPANHAR AS VARIAÇÕES DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS NO MERCADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS - CDI, POR MEIO DA APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS, PREPONDERADAMENTE, EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS E/OU FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES EM GERAL, A CRITÉRIO DO ADMINISTRADOR, QUE CONHECEM, ENTENDEM E ACEITAM OS RISCOS DESCRITOS NESTE REGULAMENTO, NO FORMULÁRIO E NA LÂMINA, AOS QUAIS OS INVESTIMENTOS DO FUNDO ESTÃO EXPOSTOS EM RAZÃO DOS MERCADOS DE ATUAÇÃO DOS FUNDOS. | |
| Instituição: | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117016 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19831126000136 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoWESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I |
| Data da Análise: | 24/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AOS SEUS COTISTAS, NO LONGO PRAZO, RESULTADOS CONSISTENTES E COMPETITIVOS EM RELAÇÃO AO MERCADO ACIONÁRIO NORTE-AMERICANO, DE ACORDO COM AS OSCILAÇÕES E RISCOS INERENTES A ESTE MERCADO, O QUE EVENTUALMENTE PODE EXIGIR POR PARTE DOS COTISTAS TOLERÂNCIA PARA PERDAS NO CURTO E NO MÉDIO PRAZO. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE SEJAM CLIENTES DO ADMINISTRADOR OU DOS DISTRIBUIDORES CONTRATADOS, BEM COMO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ART. 8, II, ALÍNEA "a" E TEM UM PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE R\$ 397.374.889,81. A CONVERSÃO DAS COTAS SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DIA ÚTIL DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO E A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA SE DARÁ NO QUARTO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DIA DA CONVERSÃO DAS COTAS. O FUNDO POSSUI 1518 | |
| Instituição: | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0818031 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19719727000151 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 24/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO BUSCAR RETORNO AOS SEUS COTISTAS ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS NOS MERCADOS DE RENDA FIXA, DERIVATIVOS E COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, NEGOCIADOS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO, SENDO VEDADA EXPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL E ALAVANCAGEM. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER RECURSOS DE INVESTIDORES EM GERAL, INCLUINDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, OBEDECENDO ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 3792/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, NO QUE COUBER, BEM COMO SOCIEDADES SEGURADORAS E ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ALÉM DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ART. 7º, VII, ALÍNEA "b". SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO É DE 128.499.226,92. A CONVERSÃO DAS COTAS SE DARÁ NO VIGÉSIMO DIA ÚTIL DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DIA DA CONVERSÃO | |



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 ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 13/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O OBJETIVO DO FUNDO É BUSCAR A VOLORIZAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE ACOMPANHEM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE BOVESPA (IBOVESPA) COM A PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO, DURANTE A VIGÊNCIA DA "ESTRATÉGIA", E, FINDO OS PRAZOS, BUSCAR A VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLIQUEM EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER INVESTIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS, PESSOAS JURÍDICAS E REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ART. 8, III E SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTIMADO É ENTRE R\$ 200 E 300 MILHÕES. A CONVERSÃO DAS COTAS SE DARÁ NO DIA ÚTIL DO RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO E A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA SE DARÁ NO SEGUNDO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DIA DA CONVERSÃO DAS COTAS. CONFORME ANÁLISE EFETUADA, CONCLUI-SE QUE O FUNDO ESTÁ APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117017 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03168062000103 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoARX INCOME FIA |
| Data da Análise: | 24/07/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO POSSUI UMA GESTÃO ATIVA, MEDIANTE INVESTIMENTOS PRIORITARIAMENTE EM AÇÕES, QUE SÃO CRITERIOSAMENTE SELECIONADAS. OS INVESTIMENTOS VISAM MAXIMIZAR O RETORNO DE LONGO PRAZO POR MEIO DO INVESTIMENTO EM COMPANHIAS ABERTAS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO E BOAS PERSPECTIVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO, POR MEIO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS, JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO E OUTROS, O QUE EVENTUALMENE EXIGE TOLERÂNCIA PARA PERDAS NO PERÍODO QUE ANTECEDE A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA VISADA. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES EM GERAL QUE TENHAM UM PERFIL DE INVESTIMENTO ATIVO EM BOLSA DE VALORES, INCLUINDO ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RECURSOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE BUSCAM OBTER RETORNOS FINANCEIROS DE SUAS APLICAÇÕES E, PARA TANTO, ESTEJAM DISPOSTAS A ACEITAR OS RISCOS INERENTES AO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. O FUNDO POSSUI 1.789 COTISTAS, DEMONSTRANDO QUE O | |
| Instituição: | 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117016 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07672392000184 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoWESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 28/09/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO BUSCAR PROPORCIONAR AOS SEUS INVETIDORES, NOM MÉDIO E/OU LONGO PRAZO, UMA ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO EM DIFERENTES MODELIDADES TANTO NO MERCADO DE RENDA FIXA QUANTO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL; QUE REALIZE OPERAÇÕES QUE BUSQUEM MANTER A CARTEIRA EM POSIÇÕES COMPARADAS E/OU VENDIDAS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL, INCLUSIVE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS; O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, RPPS COMPLEMENTAR QUE SEJAM CLIENTES DO ADMINISTRADOR OU DOS DISTRIBUIDORES CONTRATADOS, BEM COMO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO É DE R\$ 333.976.590,93. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ART. 8º, INCISSE III. | |
| Instituição: | 27.916.161/0001-86 - OCCAM BRASIL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC1018033 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11628883000103 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoOCCAM FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 30/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam ganhos de capital, visando superar o Ibovespa. O presente Regulamento observa, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, ambas do Conselho Monetário Nacional, cabendo ao cotista o controle e consolidação dos limites de alocação e concentração das posições consolidadas dos recursos dos planos previdenciários por ele instituídos aos limites estabelecidos pela regulamentação aplicável ao cotista. A taxa de administração anual é de 3,00% (três inteiro por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO. A taxa de administração anual máxima permitida é de 4,00% (quatro inteiro por cento) calculada sobre o patrimônio líquido do FUNDO; a GESTORA possui sob gestão R\$ 133,50 milhões de recursos de RPPS; O Fundo está enquadrado no Artigo 8º, inciso II. | |

**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: | 27.133.825/0001-30 - NAVI CAPITAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0119034 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14113340000133 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoNAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 13/09/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo está enquadrado no Artigo 8º, inciso II, alínea "a"; Patrimônio Líquido de R\$ 402.231.308,14, com 1804 cotistas. O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados no mercado interno, sendo principal fator de risco do FUNDO a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; O FUNDO destina-se exclusivamente a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; e (iii) regimes próprios de Previdência Social. Após análise da consultoria, o fundo foi considerado apto para receber aplicações. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP |
| Data da Análise: | 07/01/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo enquadrado no Artigo 7º, inciso III, alínea "a"; Patrimônio Líquido de R\$ 2.000.858.605,13, com 265 cotistas. O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade que acompanhe a variação do subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; Público Avo: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização. Após análise da consultoria, o fundo foi considerado apto para receber aplicações. | |
| Instituição: | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0818031 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10756541000106 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMAB-B 5+, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós -fixadas e pré fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável e alavancagem. O fundo destina-se a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, DF e Municípios. O fundo encontra-se enquadrado no Artigo 7º, inciso IV, alínea "a". Conforme a análise realizada pela consultoria e dentro dos limites demonstrados no relatório, pode-se concluir que o fundo está APTO a receber aplicações. | |
| Instituição: | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0818031 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08279304000141 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 09/03/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelo mercado de renda variável investindo em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio ou com perspectiva de começar a distribuir resultados dentro de doze meses. O fundo destina-se a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas em geral, em especial às Entidade Fechadas de Previdência Complementar, os RPPS, às Companhias Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, que são cotistas. O fundo não cobrará taxa de performance. O fundo teve início em 24/10/2006, seu patrimônio líquido em janeiro/2019 era de R\$ 386.858.592,86 e está enquadrado no Artigo 8º, II, "a". Conforme análise efetuada pela consultoria, pode-se concluir de que o fundo está apto a receber aplicações. | |



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: | 06.947.853/0001-11 - J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0619037 |
| Segmento: | Investimentos no Exterior | Tipo de AtivoFundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19436818000180 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I |
| Data da Análise: | 17/06/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo atuar no sentido de proporcionar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDR's Nível 1, do setor de consumo. O fundo destina-se a investidores em geral, a critério da ADMINISTRADORA, doravante denominados COTISTAS. O fundo está enquadrado no artigo 9º, A, III. Seu patrimônio líquido é de 256.547.152,04. Conforme análise efetuada pela consultoria e dentro dos limites demonstrados no relatório, pode-se concluir que o fundo está apto a receber aplicações. | |
| Instituição: | 03.017.677/0001-20 - Banco J. Safra S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0619038 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 30659168000174 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSAFRA IMA INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 24/06/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo atuar no sentido de buscar superar o IMA-B mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento, que invistam exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duração média ponderada da carteira. O fundo destina-se a investidores em geral, a critério da Administradora. O fundo está enquadrado no artigo 7º, I, b. O patrimônio líquido é de R\$ 819.710.659,08. Conforme análise efetuada pela consultoria e dentro dos limites apresentados no relatório, pode-se concluir que o fundo está apto a receber aplicações. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117018 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06988623000109 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 17/07/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de investimentos em carteira de ações, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBR-X - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Adicionalmente, os 15% remanescentes poderão ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do referido índice; O fundo destina-se ao público em geral que seja suscetível às oscilações riscos da bolsa de valores e que deseja aplicar em carteira composta majoritariamente por companhias de pequeno e médio porte. O fundo está enquadrado no Artigo 8º, inciso II, alíneas "a", patrimônio líquido em 15/07/2019 era de R\$ 69.393.155,63. Conforme análise efetuada pela consultoria, pode-se concluir que o fundo está apto a receber aplicações. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117018 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15259071000180 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO H NILO FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/07/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundo de investimento, negociados no mercado, sendo vedada exposição de renda variável, moeda estrangeira e alavancagem; O fundo destina-se a Entidades de Previdência Complementar e aos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estado e Distrito Federal, bem como os Fundos de Investimento e as Carteiras Administradas destinadas exclusivamente a estes investidores. O fundo está enquadrado no Artigo 7º, inciso IV, alínea "a" Seu patrimônio líquido era de R\$ 809.846.300,97, em 12/07/2019. Conforme análise efetuada pela consultoria, pode-se concluir que o fundo está apto para receber aplicações. | |



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 ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08070841000187 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP |
| Data da Análise: | 13/11/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO tem por objetivo buscar rentabilidade que supere a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; O FUNDO destina-se a receber investimentos de pessoas físicas, pessoas jurídicas privadas e públicas, Instituições Financeiras e Fundos de Investimento. Patrimônio Líquido de R\$ 3.537.785.063,69. com 15.065 cotistas. O fundo está enquadrado no Artigo 8º, inciso III. Conforme análise efetuada acima e dentro dos limites, pode-se concluir que o fundo está APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento | |
| Instituição: | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0818031 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06224719000192 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoICATU VANGURDA IBX FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 13/11/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AOS SEUS COTISTAS, RENTABILIDADE POR MEIO DAS OPORTUNIDADES OFERECIDAS PREPONDERAMENTE PELO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL, VISANDO ACOMPANHAR A RENTABILIDADE COMPATÍVEL AO ÍNDICE BRASIL DA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - IBRX, CALCULADO E DIVULGADO PELA B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS EM GERAL, EM ESPECIAL ÀS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ÀS COMPANHIAS SEGURADORAS, E ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO É DE R\$ 163.902.119,33, E ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 8º, I, "A". CONFORME ANÁLISE EFETUADA PELA EMPRESA DE CONSULTORIA, E DENTRO DOS LIMITES DEMONSTRADOS NO RELATÓRIO, PODE-SE CONCLUIR QUE O FUNDO ESTÁ APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 16.789.525/0001-98 - XP VISTA ASSET MANAGEMENT | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC1219039 |
| Segmento: | Investimentos no Exterior | Tipo de AtivoFundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 33913562000185 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoMS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FRIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 02/12/2019 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POOR OBJETIVO PROPORCIONAR A SESU COTISTAS VALORIZAÇÕES DE SUAS COTAS MEDIANTE APLICAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO QUE APRESENTEM COMO PRINCIPAL FATOR DE RISCO A VARIAÇÃO DE PREÇOS DE AÇÕES ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO A VISTA DE BOLSA DE VALORES OU ENTIDADE DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. O FUNDO DESTINA-SE A INVESTIDORES QUALIFICADOS, CLIENTES DOS DISTRIBUIDORES CONTRATADOS PELO FUNDO, COM ORIZONTE DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 9 A, II. E POSSUI PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE R\$ 5.285.850,72. CONFORMME ANÁLISE EFETUADA PELA CONSLTORIA, PODE-SE CONCLUIR QUE O FUNDO ESTÁ APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 06/01/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETICO PROPORCIONAR A VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS, MEDIANTE APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM ATIVOS FINANCEIROS E/OU MODALIDADES OPERACIONAIS DISPONÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO; O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER RECURSOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUÍDOS PELA UNIÃO, PELOS ESTADOS, PELO DF OU POR MUNICÍPIOS, SEJAM ELES APLICADOS PELOS REGIMES PRÓPRIOS OU PELA UNIÃO, PELOS GOVERNOS ESTADUAIS, PELO DF OU POR PREFEITURAS, EFPC - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FUNDOS DE INVESTIMENTO E FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS DAS EFPC.O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 7º, IV, COM PL DE R\$ 1.606.389.201,49. CONFORME ANÁLISE EFETUADA PELA CONSULTORIA. O FUNDO ESTÁ CONSIDERADO APTO PARA RECEBER APLICAÇÕES. | |



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: | 68.622.174/0001-20 - ICATU VANGUARDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0818031 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10922432000103 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 06/01/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AOS SEUS COTISTAS RENTABILIDADE QUE BUSQUE SUPERAR A VARIAÇÃO DO IMA-B 5, POR MEIO DAS OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELOS MERCADOS DOMÉSTICOS DE TAXA DE JUROS PÓS FIXADAS E PRÉ FIXADAS, E ÍNDICES DE PREÇO, EXCLUINDO ESTRATÉGIAS QUE IMPLIQUEM RISCO DE MOEDA ESTRANGEIRA OU DE RENDA VARIÁVEL E ALAVANCAGEM. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER RECURSOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, EM ESPECIAL AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, AS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, AS COMPANHIAS SEGURADORAS E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUÍDOS PELA UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO INCISO 7º, I, B E, SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO É DE R\$ 665.777.409,83. CONFORME ANÁLISE EFETUADA PELA CONSULTORIA, O FUNDO ENCONTRA-SE APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 60.451.242/0001-23 - BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09518581000122 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 06/01/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO INVESTIR EM PAPEIS DE RENDA FIXA , ADMITINDO-SE ESTRATÉGIAS QUE IMPLIQUEMB RISCO DE JUROS E DE ÍNDICE DE PREÇOS DO MERCADO DOMÉSTICO. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS EM GERAL, BEM COMO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO É DE R\$ 221.016.918,13 E ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 7º, IV, A. CONFORME ANÁLISE EFETUADA PELA CONSULTORIA, PODE-SE CONCLUIR QUE O FUNDO ESTÁ APTO A RECEBER APLICAÇÕES. | |
| Instituição: | 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 36499412000165 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF |
| Data da Análise: | 07/04/2020 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO TEM POR OBJETIVO OBTER VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DO INVESTIMENTO PREPONDERANTE EM DEBÊNTURES RELACIONADAS À CAPTAÇÃO DE RECRUSOS COM VISTAS EM IMPLEMENTAR PROJETOS DE INVESTIMENTO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, OU DE PROPDUÇÃO ECONÔMICA INTENSIVA EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, CONSIDERADOS COMO PRIORITÁRIOS NA FORMA REGULAMENTADA PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL, QUE ATENDAM OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI 12.431/11. O FUNDO DESTINA-SE A RECEBER APLICAÇÕES DE INVESTIDORES CLASSIFICADOS COMO QUALIFICADOS, QUE BUSQUEM PERFORMANCE DIFERENCIADA, E ENTENDAM A NATUREZA E A EXTENSÃO DOS RISCOS INERENTES ÀS APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITALIS, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS EM DENBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA QUE ATENDAM OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA LEI 12.431/11. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA C. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 30/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO DESTINA-SE A ACOLHER INSVESTIMENTOS DOS RPPS, INSTITUÍDOS PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DF DO BRASIL, ENTES PÚBLICOS NA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, AUTARQUIAS, ENTIDADES PÚBLICAS E ENTIDADE FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. A TAXA DE ADM ANUAL É DE 0,20%, PODENDO ATINGIR O VALOR MÁXIMO DE 0,40%. O FUNDO ESTÁ ENQUADRADO NO ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA B. CONTA COM UM PL DE R\$ 11.368.843034,79 (2020). EM NOV/2017, SEU PL ERA DE R\$ 563.378.722,44. DIANTE DO RELATÓRIO APRESENTADO PELA CONSULTORIA, O FUNDO ENCONTRA-SE APTO PARA RECEBER APORTES. | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4349646 | | 8169,0000000000 | 1,97 |
| | | | | | | | R\$ 981,5372420000 | |
| | | | | | | | R\$ 8.018.177,7300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4463885 | | 37673,0000000000 | 8,69 |
| | | | | | | | R\$ 940,8606710000 | |
| | | | | | | | R\$ 35.445.044,0600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | 100,00 | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4842873 | | 14670,0000000000 | 3,42 |
| | | | | | | | R\$ 950,9879050000 | |
| | | | | | | | R\$ 13.950.992,5700000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | | | | | | 60.512,00 | 14,07 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 57.414.214,36 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.734.931/0001-20 - BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 6168277,4952756250 | 2,75 |
| | | | | | | | R\$ 1,8195313880 | R\$ 542.147.764,9300000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.223.374,5100000000 | 2,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 3855652,4084167660 | 1,51 |
| | | | | | | | R\$ 1,5992789790 | R\$ 192.891.147,1300000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.166.263,8500000000 | 3,20 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 4635538,5986737490 | 1,97 |
| | | | | | | | R\$ 1,7310503560 | R\$ 668.626.387,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.024.350,7400000000 | 1,20 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.303.794/0001-90 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1099100,8043068940 | 0,53 |
| | | | | | | | R\$ 1,9706184690 | R\$ 217.666.661,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.165.908,3400000000 | 1,00 |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 4000000,0000000000 | 1,45 |
| | | | | | | | R\$ 1,4804410000 | R\$ 208.983.063,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.921.764,0000000000 | 2,83 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 14000000,0000000000 | 4,28 |
| | | | | | | | R\$ 1,2474310000 | R\$ 983.355.098,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.464.034,0000000000 | 1,78 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 5002583,2465525780 | 1,72 |
| | | | | | | | R\$ 1,4037873000 | R\$ 51.527.333,2200000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.022.562,8300000000 | 13,63 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 7700000,0000000000 | 2,95 |
| | | | | | | | R\$ 1,5626260000 | R\$ 344.959.820,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.032.220,2000000000 | 3,49 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 4644225,9059789750 | 1,69 |
| | | | | | | | R\$ 1,4875890000 | R\$ 1.369.508.706,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.908.699,3700000000 | 0,50 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 6761813,4454427040 | 3,78 |
| | | | | | | | R\$ 2,2834973990 | R\$ 341.338.616,4100000000 |
| | | | | | | | R\$ 15.440.583,4200000000 | 4,52 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | | 2383731,7797758750 | 0,85 |
| | | | | | | | R\$ 1,4543140000 | R\$ 11.368.843.034,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.466.694,5000000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 60.250.923,68 | 23,49 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 95.836.455,76 | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | | 6683036,6130812677 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | | 10205565,9222341240 | 8,79 |
| | | | | | | | R\$ 3,5160130000 | R\$ 2.806.802.535,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 35.882.902,4500000000 | 1,28 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | | | | | | 16.888.602,54 | 8,79 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 35.882.902,45 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | 9033,1683293913 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,8653320000 | R\$ 577.158.987,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.849,8600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 166290,7482361921 | 0,09 |
| | | | | | | | R\$ 2,0999022880 | R\$ 1.637.982.393,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 349.194,3200000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 19.445.248/0001-94 - BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | | 1500000,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 3000000,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 7502035,9666657910 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | | 6426649,0800512120 | 3,31 |
| | | | | | | | R\$ 2,1025809000 | R\$ 771.205.941,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.512.549,6100000000 | 1,75 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | | 5363589,4496058190 | 4,35 |
| | | | | | | | R\$ 3,3108937000 | R\$ 536.049.443,1500000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.758.274,5200000000 | 3,31 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 2829115,5906046010 | 3,59 |
| | | | | | | | R\$ 5,1844714990 | R\$ 1.433.166.438,9400000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.667.469,1500000000 | 1,02 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 09.518.581/0001-22 - BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA | | 3355002,5696917030 | 3,23 |
| | | | | | | | R\$ 3,9273067000 | R\$ 233.688.519,4600000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.176.124,0700000000 | 5,64 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 30.151.716,57 | 14,58 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 59.480.461,53 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 | | 1965,3330855580 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 21,0089759600 | R\$ 1.547.014,9800000000 |
| | | | | | | | R\$ 41.289,6400000000 | 2,67 |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 12.138.813/0001-21 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 344,0670522480 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,8823034000 | R\$ 982.100,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.335,7700000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 13.990.000/0001-28 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 232,1205201340 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 12,7455946800 | R\$ 3.350.303,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.958,5100000000 | 0,09 |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR | | 1228627,1367985630 | 0,39 |
| | | | | | | | R\$ 1,3082161900 | R\$ 84.811.796,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.607.309,9100000000 | 1,90 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | 1.231.168,66 | 0,41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.652.893,83 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 14.091.647/0001-80 - BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | -0,0011165710 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | 3894811,7833030490 | 2,08 |
| | | | | | | | R\$ 2,1776803350 | R\$ 582.225.892,5500000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.481.655,0300000000 | 1,46 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | | | 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO | | 5310761,9473798860 | 2,65 |
| | | | | | | | R\$ 2,0355481000 | R\$ 537.999.931,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.810.311,3900000000 | 2,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | | | | | | 9.205.573,73 | 4,73 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 19.291.966,42 | |
| Renda Fixa | FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c | 5,00 | | | 36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | | 3125,0000000000 | 0,77 |
| | | | | | | | R\$ 1.002,8020020000 | R\$ 62.675.125,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.133.756,2600000000 | 5,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c | | | | | | 3.125,00 | 0,77 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.133.756,26 | |



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

| 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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 117791622.1799461341 | 66,84 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 272.692.650,61 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | | 3803894,1922994555 | 4,61 |
| | | | | | | | R\$ 4,9437737000 | R\$ 1.013.500.715,6800000000 |
| | | | | | | | R\$ 18.805.592,0700000000 | 1,86 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 4834071,3369747882 | 4,09 |
| | | | | | | | R\$ 3,4478669000 | R\$ 1.601.688.122,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.667.234,5500000000 | 1,04 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 07.152.170/0001-30 - XP INVESTOR FI AÇÕES | | 257,1058171810 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA P&B REAIS PB FI MULTIMERCADO | | 9942,1334093194 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO H FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL | | 810662,2843344459 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 11.628.883/0001-03 - BRASIL PLURAL FIC AÇÕES | | 2795519,0293625950 | 1,63 |
| | | | | | | | R\$ 2,3848347000 | R\$ 529.727.117,6700000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.666.850,7900000000 | 1,26 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | | 992143,9107999373 | 2,44 |
| | | | | | | | R\$ 10,0210469000 | R\$ 699.654.427,0700000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.942.320,6600000000 | 1,42 |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | 4059059,5376781910 | 4,16 |
| | | | | | | | R\$ 4,1838260000 | R\$ 1.392.329.916,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.982.398,8300000000 | 1,22 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 17.305.549,53 | 16,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 69.064.396,90 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 4795356,3575873570 | 2,49 |
| | | | | | | | R\$ 2,1172452500 | R\$ 213.775.073,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.152.945,4700000000 | 4,75 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 14.171.644/0001-57 - BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 2432290,6227979200 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | | 0,0000000020 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 4,0592424700 | R\$ 234.858.044,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | | 2997,8136913870 | 0,86 |
| | | | | | | | R\$ 1.173,0058149400 | R\$ 505.965.301,4600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.516.452,8900000000 | 0,69 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | 3077448,0059627140 | 2,43 |
| | | | | | | | R\$ 3,2274260000 | R\$ 4.376.843.869,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.932.235,7100000000 | 0,23 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | 10.308.092,80 | 5,78 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 23.601.634,07 | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 14.713.775/0001-19 - BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP | | 687,9989656512 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,5730015000 | R\$ 98.556,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 394,2200000000 | 0,40 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP | | 400,0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | R\$ 1.808,0006127290 | R\$ 182.886.493,9800000000 |
| | | | | | | | R\$ 723.200,2500000000 | 0,40 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP | | 495217,9989927776 | 0,16 |
| | | | | | | | R\$ 1,3130112600 | R\$ 488.416.040,9000000000 |
| | | | | | | | R\$ 650.226,8100000000 | 0,13 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | | 2245123,1533706423 | 0,52 |
| | | | | | | | R\$ 0,9363647000 | R\$ 85.397.736,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.102.254,0700000000 | 2,46 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP | | 2000,0000010000 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 1.652,0320168600 | R\$ 495.609.605,0600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.304.064,0400000000 | 0,67 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5,00 | | | 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP | | 5386730,0000000000 | 1,63 |
| | | | | | | | R\$ 1,2311579700 | R\$ 211.558.101,2200000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.631.915,5700000000 | 3,13 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | | | | | | 8.130.159,15 | 3,29 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 13.412.054,96 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | 19.107.604/0001-60 - OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | | 20000,0001010010 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 133,9268904100 | R\$ 38.682.961,3800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.678.537,8200000000 | 6,92 |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | 14.423.780/0001-97 - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 | | 96378,0000000000 | 0,12 |
| | | | | | | | R\$ 4.9600000000 | R\$ 92.735.805,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 478.034,8800000000 | 0,52 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | | | 08.924.783/0001-01 - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | | 3246,0000000000 | 0,07 |
| | | | | | | | R\$ 92,7700000000 | R\$ 1.775.578.237,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 301.131,4200000000 | 0,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | | | | | | 119.624,00 | 0,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.457.704,12 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 35863425,4821463654 | 26,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 109.535.790,05 | |
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10,00 | | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FRIC AÇÕES | | 187385,1489771230 | 6,32 |
| | | | | | | | R\$ 137,5452188000 | R\$ 165.085.634,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 25.773.931,3200000000 | 15,61 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | | | | | | 187.385,15 | 6,32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 25.773.931,32 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 187385,1489771230 | 6,32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 25.773.931,32 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1632 / 13.000.243-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 11.605,5200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 11.605,5200000000 | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0286 / 13.301-9 - 655 Banco Votorantim S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 43.836,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 43.836,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0278 / 92.516-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354 / 200.001-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0312 / 62-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 11.887-1 - 208 Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354 / 200.002-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0354 / 200.003-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0328 / 19.986-9 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1400 / 20.367-5 - 422 Banco Safra S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 10,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 55.441,52 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 051863 | | 1,0000000000 | 1,55 |
| | | | | | | | R\$ 6.341.779,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 6.341.779,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 091396 | | 1,0000000000 | 1,28 |
| | | | | | | | R\$ 5.205.458,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 5.205.458,0000000000 | |
| Imóveis | Terreno | | | | 089681 | | 1,0000000000 | 1,82 |
| | | | | | | | R\$ 7.440.955,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 7.440.955,0000000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Terreno | | | | | | 3,00 | 4,65 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 18.988.192,00 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 3,0000000000 | 4,65 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 18.988.192,00 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 408.002.371,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 427.046.005,50



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 |
| A2004002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/04/2020 | | 2383731.779775875 | R\$ 3.500.000,00 |
| A2004006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2020 | | 22676.9282894412 | R\$ 42.300,00 |
| A2004007 | Resgate / Venda | 30/04/2020 | | 23717.9172393976 | R\$ 44.241,79 |
| A2004008 | Resgate / Venda | 30/04/2020 | | 8.8188054458 | R\$ 16,45 |
| A2004003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/04/2020 | | 1059867.967532783 | R\$ 2.225.619,17 |
| A2004004 | Resgate / Venda | 30/04/2020 | | 5899067.137927705 | R\$ 12.387.464,58 |
| A2004005 | Resgate / Venda | 30/04/2020 | | 5904.8604646312 | R\$ 12.399,63 |
| A2004009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 02/04/2020 | | 3125.000000000 | R\$ 3.125.000,00 |
| A2004010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/04/2020 | | 1287434.36699800 | R\$ 4.000.000,00 |
| A2004011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/04/2020 | | 1015120.39226300 | R\$ 3.500.000,00 |
| A2004001 | Resgate / Venda | 20/04/2020 | | 27199.16315853 | R\$ 3.500.000,00 |



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

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00 | | | | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4349646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>8169.0000000000</td><td>R\$ 981,54</td><td>R\$ 8.018.177,73</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>8169.0000000000</td><td>R\$ 973,33</td><td>R\$ 7.951.132,10</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 8169.0000000000 | R\$ 981,54 | R\$ 8.018.177,73 | 2,00 % | Mês Anterior | 8169.0000000000 | R\$ 973,33 | R\$ 7.951.132,10 | 2,00 % | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 8169.0000000000 | R\$ 981,54 | R\$ 8.018.177,73 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 8169.0000000000 | R\$ 973,33 | R\$ 7.951.132,10 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.084,00 %</td><td>10.084,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.084,00 % | 10.084,00 % | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.084,00 % | 10.084,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00 | | | | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4463885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>37673.0000000000</td><td>R\$ 940,86</td><td>R\$ 35.445.044,06</td><td>9,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>37673.0000000000</td><td>R\$ 932,56</td><td>R\$ 35.132.402,54</td><td>9,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 37673.0000000000 | R\$ 940,86 | R\$ 35.445.044,06 | 9,00 % | Mês Anterior | 37673.0000000000 | R\$ 932,56 | R\$ 35.132.402,54 | 9,00 % | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 37673.0000000000 | R\$ 940,86 | R\$ 35.445.044,06 | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 37673.0000000000 | R\$ 932,56 | R\$ 35.132.402,54 | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.089,00 %</td><td>10.089,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.089,00 % | 10.089,00 % | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.089,00 % | 10.089,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00 | | | | | | 950199 - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 4842873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>14670.0000000000</td><td>R\$ 950,99</td><td>R\$ 13.950.992,57</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>14670.0000000000</td><td>R\$ 942,74</td><td>R\$ 13.830.001,74</td><td>4,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 14670.0000000000 | R\$ 950,99 | R\$ 13.950.992,57 | 3,00 % | Mês Anterior | 14670.0000000000 | R\$ 942,74 | R\$ 13.830.001,74 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 14670.0000000000 | R\$ 950,99 | R\$ 13.950.992,57 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 14670.0000000000 | R\$ 942,74 | R\$ 13.830.001,74 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.087,00 %</td><td>10.087,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.087,00 % | 10.087,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.087,00 % | 10.087,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 20.734.931/0001-20 - BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>6168277.4952756250</td><td>R\$ 1,82</td><td>R\$ 11.223.374,51</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>6168277.4952756250</td><td>R\$ 1,81</td><td>R\$ 11.175.961,25</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 6168277.4952756250 | R\$ 1,82 | R\$ 11.223.374,51 | 3,00 % | Mês Anterior | 6168277.4952756250 | R\$ 1,81 | R\$ 11.175.961,25 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 6168277.4952756250 | R\$ 1,82 | R\$ 11.223.374,51 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 6168277.4952756250 | R\$ 1,81 | R\$ 11.175.961,25 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.042,00 %</td><td>10.042,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.042,00 % | 10.042,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.042,00 % | 10.042,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3855652.4084167660</td><td>R\$ 1,60</td><td>R\$ 6.166.263,85</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3855652.4084167660</td><td>R\$ 1,59</td><td>R\$ 6.138.095,96</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3855652.4084167660 | R\$ 1,60 | R\$ 6.166.263,85 | 2,00 % | Mês Anterior | 3855652.4084167660 | R\$ 1,59 | R\$ 6.138.095,96 | 2,00 % | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3855652.4084167660 | R\$ 1,60 | R\$ 6.166.263,85 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3855652.4084167660 | R\$ 1,59 | R\$ 6.138.095,96 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.046,00 %</td><td>10.046,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | 10.046,00 % | 10.046,00 % | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.046,00 % | 10.046,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4635538.5986737490</td><td>R\$ 1,73</td><td>R\$ 8.024.350,74</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4635538.5986737490</td><td>R\$ 1,73</td><td>R\$ 8.012.886,92</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4635538.5986737490 | R\$ 1,73 | R\$ 8.024.350,74 | 2,00 % | Mês Anterior | 4635538.5986737490 | R\$ 1,73 | R\$ 8.012.886,92 | 2,00 % | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4635538.5986737490 | R\$ 1,73 | R\$ 8.024.350,74 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 4635538.5986737490 | R\$ 1,73 | R\$ 8.012.886,92 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.014,00 %</td><td>10.014,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | 10.014,00 % | 10.014,00 % | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.014,00 % | 10.014,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 19.303.794/0001-90 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1099100.8043068940</td><td>R\$ 1,97</td><td>R\$ 2.165.908,34</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1099100.8043068940</td><td>R\$ 1,97</td><td>R\$ 2.166.358,00</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1099100.8043068940 | R\$ 1,97 | R\$ 2.165.908,34 | 1,00 % | Mês Anterior | 1099100.8043068940 | R\$ 1,97 | R\$ 2.166.358,00 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1099100.8043068940 | R\$ 1,97 | R\$ 2.165.908,34 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1099100.8043068940 | R\$ 1,97 | R\$ 2.166.358,00 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.998,00 %</td><td>9.998,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 9.998,00 % | 9.998,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.998,00 % | 9.998,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4000000.0000000000</td><td>R\$ 1,48</td><td>R\$ 5.921.764,00</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4000000.0000000000</td><td>R\$ 1,47</td><td>R\$ 5.880.920,00</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4000000.0000000000 | R\$ 1,48 | R\$ 5.921.764,00 | 1,00 % | Mês Anterior | 4000000.0000000000 | R\$ 1,47 | R\$ 5.880.920,00 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4000000.0000000000 | R\$ 1,48 | R\$ 5.921.764,00 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 4000000.0000000000 | R\$ 1,47 | R\$ 5.880.920,00 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.069,00 %</td><td>10.069,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.069,00 % | 10.069,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.069,00 % | 10.069,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>14000000.0000000000</td><td>R\$ 1,25</td><td>R\$ 17.464.034,00</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>14000000.0000000000</td><td>R\$ 1,25</td><td>R\$ 17.468.122,00</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>9.998,00 %</td><td>9.998,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 14000000.0000000000 | R\$ 1,25 | R\$ 17.464.034,00 | 4,00 % | Mês Anterior | 14000000.0000000000 | R\$ 1,25 | R\$ 17.468.122,00 | 4,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 9.998,00 % | 9.998,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 14000000.0000000000 | R\$ 1,25 | R\$ 17.464.034,00 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 14000000.0000000000 | R\$ 1,25 | R\$ 17.468.122,00 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.998,00 % | 9.998,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5002583.2465525780</td><td>R\$ 1,40</td><td>R\$ 7.022.562,83</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5002583.2465525780</td><td>R\$ 1,39</td><td>R\$ 6.977.000,80</td><td>2,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.065,00 %</td><td>10.065,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5002583.2465525780 | R\$ 1,40 | R\$ 7.022.562,83 | 2,00 % | Mês Anterior | 5002583.2465525780 | R\$ 1,39 | R\$ 6.977.000,80 | 2,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 5002583.2465525780 | R\$ 1,40 | R\$ 7.022.562,83 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 5002583.2465525780 | R\$ 1,39 | R\$ 6.977.000,80 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7700000.0000000000</td><td>R\$ 1,56</td><td>R\$ 12.032.220,20</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7700000.0000000000</td><td>R\$ 1,54</td><td>R\$ 11.854.997,00</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 7700000.0000000000 | R\$ 1,56 | R\$ 12.032.220,20 | 3,00 % | Mês Anterior | 7700000.0000000000 | R\$ 1,54 | R\$ 11.854.997,00 | 3,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 7700000.0000000000 | R\$ 1,56 | R\$ 12.032.220,20 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 7700000.0000000000 | R\$ 1,54 | R\$ 11.854.997,00 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.149,00 % | 10.149,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4644225.9059789750</td><td>R\$ 1,49</td><td>R\$ 6.908.699,37</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4644225.9059789750</td><td>R\$ 1,48</td><td>R\$ 6.860.914,93</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4644225.9059789750 | R\$ 1,49 | R\$ 6.908.699,37 | 2,00 % | Mês Anterior | 4644225.9059789750 | R\$ 1,48 | R\$ 6.860.914,93 | 2,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4644225.9059789750 | R\$ 1,49 | R\$ 6.908.699,37 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 4644225.9059789750 | R\$ 1,48 | R\$ 6.860.914,93 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.070,00 % | 10.070,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>6761813.4454427040</td><td>R\$ 2,28</td><td>R\$ 15.440.583,42</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>6761813.4454427040</td><td>R\$ 2,26</td><td>R\$ 15.314.960,03</td><td>4,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 6761813.4454427040 | R\$ 2,28 | R\$ 15.440.583,42 | 4,00 % | Mês Anterior | 6761813.4454427040 | R\$ 2,26 | R\$ 15.314.960,03 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 6761813.4454427040 | R\$ 2,28 | R\$ 15.440.583,42 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 6761813.4454427040 | R\$ 2,26 | R\$ 15.314.960,03 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.082,00 %</td><td>10.082,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.082,00 % | 10.082,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.082,00 % | 10.082,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2383731.7797758750</td><td>R\$ 1,45</td><td>R\$ 3.466.694,50</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2383731.7797758750 | R\$ 1,45 | R\$ 3.466.694,50 | 1,00 % | Mês Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2383731.7797758750 | R\$ 1,45 | R\$ 3.466.694,50 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | | | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>6683036.6130812677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>6683036.6130812677</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 6683036.6130812677 | | | | Mês Anterior | 6683036.6130812677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 6683036.6130812677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 6683036.6130812677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>10205565.9222341240</td><td>R\$ 3,52</td><td>R\$ 35.882.902,45</td><td>9,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10205565.9222341240</td><td>R\$ 3,47</td><td>R\$ 35.440.654,46</td><td>9,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 10205565.9222341240 | R\$ 3,52 | R\$ 35.882.902,45 | 9,00 % | Mês Anterior | 10205565.9222341240 | R\$ 3,47 | R\$ 35.440.654,46 | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 10205565.9222341240 | R\$ 3,52 | R\$ 35.882.902,45 | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 10205565.9222341240 | R\$ 3,47 | R\$ 35.440.654,46 | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.125,00 %</td><td>10.125,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.125,00 % | 10.125,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.125,00 % | 10.125,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>9033.1683293913</td><td>R\$ 1,87</td><td>R\$ 16.849,86</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>10082.9760847935</td><td>R\$ 1,86</td><td>R\$ 18.767,15</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 9033.1683293913 | R\$ 1,87 | R\$ 16.849,86 | 0,00 % | Mês Anterior | 10082.9760847935 | R\$ 1,86 | R\$ 18.767,15 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 9033.1683293913 | R\$ 1,87 | R\$ 16.849,86 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 10082.9760847935 | R\$ 1,86 | R\$ 18.767,15 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.022,00 %</td><td>8.978,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.022,00 % | 8.978,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.022,00 % | 8.978,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>166290.7482361921</td><td>R\$ 2,10</td><td>R\$ 349.194,32</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5011394.7790957453</td><td>R\$ 2,10</td><td>R\$ 10.502.555,95</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 166290.7482361921 | R\$ 2,10 | R\$ 349.194,32 | 0,00 % | Mês Anterior | 5011394.7790957453 | R\$ 2,10 | R\$ 10.502.555,95 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 166290.7482361921 | R\$ 2,10 | R\$ 349.194,32 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 5011394.7790957453 | R\$ 2,10 | R\$ 10.502.555,95 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.020,00 %</td><td>332,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.020,00 % | 332,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.020,00 % | 332,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 19.445.248/0001-94 - BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1500000.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1500000.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1500000.0000000000 | | | | Mês Anterior | 1500000.0000000000 | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1500000.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1500000.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3000000.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3000000.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3000000.0000000000 | | | | Mês Anterior | 3000000.0000000000 | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3000000.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3000000.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 15.486.093/0001-83 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>7502035.9666657910</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>7502035.9666657910</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 7502035.9666657910 | | | | Mês Anterior | 7502035.9666657910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 7502035.9666657910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 7502035.9666657910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>6426649.0800512120</td><td></td><td>R\$ 2,10</td><td>R\$ 13.512.549,613,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>6426649.0800512120</td><td></td><td>R\$ 2,07</td><td>R\$ 13.293.452,293,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 6426649.0800512120 | | R\$ 2,10 | R\$ 13.512.549,613,00 % | Mês Anterior | 6426649.0800512120 | | R\$ 2,07 | R\$ 13.293.452,293,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 6426649.0800512120 | | R\$ 2,10 | R\$ 13.512.549,613,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 6426649.0800512120 | | R\$ 2,07 | R\$ 13.293.452,293,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.165,00 %</td><td>10.165,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.165,00 % | 10.165,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.165,00 % | 10.165,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5363589.4496058190</td><td>R\$ 3,31</td><td>R\$ 17.758.274,52</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5363589.4496058190</td><td>R\$ 3,26</td><td>R\$ 17.463.075,43</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.169,00 %</td><td>10.169,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5363589.4496058190 | R\$ 3,31 | R\$ 17.758.274,52 | 4,00 % | Mês Anterior | 5363589.4496058190 | R\$ 3,26 | R\$ 17.463.075,43 | 4,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.169,00 % | 10.169,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 5363589.4496058190 | R\$ 3,31 | R\$ 17.758.274,52 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 5363589.4496058190 | R\$ 3,26 | R\$ 17.463.075,43 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.169,00 % | 10.169,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2829115.5906046010</td><td>R\$ 5,18</td><td>R\$ 14.667.469,15</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2829115.5906046010</td><td>R\$ 5,12</td><td>R\$ 14.490.619,01</td><td>4,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.122,00 %</td><td>10.122,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2829115.5906046010 | R\$ 5,18 | R\$ 14.667.469,15 | 4,00 % | Mês Anterior | 2829115.5906046010 | R\$ 5,12 | R\$ 14.490.619,01 | 4,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.122,00 % | 10.122,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2829115.5906046010 | R\$ 5,18 | R\$ 14.667.469,15 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2829115.5906046010 | R\$ 5,12 | R\$ 14.490.619,01 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122,00 % | 10.122,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 09.518.581/0001-22 - BTG PACTUAL INFLATION FIC RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3355002.5696917030</td><td>R\$ 3,93</td><td>R\$ 13.176.124,07</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3355002.5696917030</td><td>R\$ 3,88</td><td>R\$ 13.013.574,87</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3355002.5696917030 | R\$ 3,93 | R\$ 13.176.124,07 | 3,00 % | Mês Anterior | 3355002.5696917030 | R\$ 3,88 | R\$ 13.013.574,87 | 3,00 % | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3355002.5696917030 | R\$ 3,93 | R\$ 13.176.124,07 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3355002.5696917030 | R\$ 3,88 | R\$ 13.013.574,87 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.125,00 %</td><td>10.125,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | 10.125,00 % | 10.125,00 % | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.125,00 % | 10.125,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | | | 08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1965.3330855580</td><td>R\$ 21,01</td><td>R\$ 41.289,64</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1965.3330855580</td><td>R\$ 21,13</td><td>R\$ 41.522,91</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1965.3330855580 | R\$ 21,01 | R\$ 41.289,64 | 0,00 % | Mês Anterior | 1965.3330855580 | R\$ 21,13 | R\$ 41.522,91 | 0,00 % | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1965.3330855580 | R\$ 21,01 | R\$ 41.289,64 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1965.3330855580 | R\$ 21,13 | R\$ 41.522,91 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.944,00 %</td><td>9.944,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | 9.944,00 % | 9.944,00 % | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.944,00 % | 9.944,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | | | 12.138.813/0001-21 - MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>344.0670522480</td><td>R\$ 3,88</td><td>R\$ 1.335,77</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>344.0670522480</td><td>R\$ 3,97</td><td>R\$ 1.365,04</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 344.0670522480 | R\$ 3,88 | R\$ 1.335,77 | 0,00 % | Mês Anterior | 344.0670522480 | R\$ 3,97 | R\$ 1.365,04 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 344.0670522480 | R\$ 3,88 | R\$ 1.335,77 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 344.0670522480 | R\$ 3,97 | R\$ 1.365,04 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.786,00 %</td><td>9.786,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 9.786,00 % | 9.786,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.786,00 % | 9.786,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------|--------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | | | 13.990.000/0001-28 - ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>232.1205201340</td><td>R\$ 12,75</td><td>R\$ 2.958,51</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>232.1205201340</td><td>R\$ 21,27</td><td>R\$ 4.937,13</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 232.1205201340 | R\$ 12,75 | R\$ 2.958,51 | 0,00 % | Mês Anterior | 232.1205201340 | R\$ 21,27 | R\$ 4.937,13 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 232.1205201340 | R\$ 12,75 | R\$ 2.958,51 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 232.1205201340 | R\$ 21,27 | R\$ 4.937,13 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>5.992,00 %</td><td>5.992,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 5.992,00 % | 5.992,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.992,00 % | 5.992,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|----------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--------|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | | | 06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1228627.1367985630</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 1.607.309,91</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1228627.1367985630</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 1.610.145,91</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1228627.1367985630 | R\$ 1,31 | R\$ 1.607.309,91 | 0,00 % | Mês Anterior | 1228627.1367985630 | R\$ 1,31 | R\$ 1.610.145,91 | 0,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1228627.1367985630 | R\$ 1,31 | R\$ 1.607.309,91 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1228627.1367985630 | R\$ 1,31 | R\$ 1.610.145,91 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.982,00 % | 9.982,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | | | 14.091.647/0001-80 - BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>-0.0011165710</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>-0.0011165710</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | -0.0011165710 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | -0.0011165710 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | -0.0011165710 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | -0.0011165710 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | | | 14.091.645/0001-91 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3894811.7833030490</td><td>R\$ 2,18</td><td>R\$ 8.481.655,03</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3894811.7833030490</td><td>R\$ 2,17</td><td>R\$ 8.445.319,27</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3894811.7833030490 | R\$ 2,18 | R\$ 8.481.655,03 | 2,00 % | Mês Anterior | 3894811.7833030490 | R\$ 2,17 | R\$ 8.445.319,27 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3894811.7833030490 | R\$ 2,18 | R\$ 8.481.655,03 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3894811.7833030490 | R\$ 2,17 | R\$ 8.445.319,27 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.043,00 %</td><td>10.043,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.043,00 % | 10.043,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.043,00 % | 10.043,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | | | 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5310761.9473798860</td><td>R\$ 2,04</td><td>R\$ 10.810.311,39</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5310761.9473798860</td><td>R\$ 2,02</td><td>R\$ 10.743.200,35</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5310761.9473798860 | R\$ 2,04 | R\$ 10.810.311,39 | 3,00 % | Mês Anterior | 5310761.9473798860 | R\$ 2,02 | R\$ 10.743.200,35 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 5310761.9473798860 | R\$ 2,04 | R\$ 10.810.311,39 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 5310761.9473798860 | R\$ 2,02 | R\$ 10.743.200,35 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.062,00 %</td><td>10.062,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.062,00 % | 10.062,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.062,00 % | 10.062,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Renda Fixa | FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c | 5.00 | | | | | | 36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3125.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 1.002,80</td><td colspan="2">R\$ 3.133.756,26</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3125.0000000000 | R\$ 1.002,80 | | R\$ 3.133.756,26 | | 1,00 % | Mês Anterior | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3125.0000000000 | R\$ 1.002,80 | | R\$ 3.133.756,26 | | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--------------|--------------------|----------|--|-------------------|--|--------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3803894.1922994555</td><td colspan="2">R\$ 4,94</td><td colspan="2">R\$ 18.805.592,07</td><td>5,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3803894.1922994555</td><td colspan="2">R\$ 4,44</td><td colspan="2">R\$ 16.883.265,61</td><td>4,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3803894.1922994555 | R\$ 4,94 | | R\$ 18.805.592,07 | | 5,00 % | Mês Anterior | 3803894.1922994555 | R\$ 4,44 | | R\$ 16.883.265,61 | | 4,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3803894.1922994555 | R\$ 4,94 | | R\$ 18.805.592,07 | | 5,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3803894.1922994555 | R\$ 4,44 | | R\$ 16.883.265,61 | | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>11.139,00 %</td><td>11.139,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 11.139,00 % | 11.139,00 % | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.139,00 % | 11.139,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4834071.3369747882</td><td>R\$ 3,45</td><td>R\$ 16.667.234,55</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2531516.5777137882</td><td>R\$ 2,96</td><td>R\$ 7.492.210,90</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4834071.3369747882 | R\$ 3,45 | R\$ 16.667.234,55 | 4,00 % | Mês Anterior | 2531516.5777137882 | R\$ 2,96 | R\$ 7.492.210,90 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4834071.3369747882 | R\$ 3,45 | R\$ 16.667.234,55 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2531516.5777137882 | R\$ 2,96 | R\$ 7.492.210,90 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>11.650,00 %</td><td>22.246,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 11.650,00 % | 22.246,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.650,00 % | 22.246,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 07.152.170/0001-30 - XP INVESTOR FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>257.1058171810</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>257.1058171810</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 257.1058171810 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 257.1058171810 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 257.1058171810 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 257.1058171810 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 21.595.829/0001-54 - SAFRA P&B REAIS PB FI MULTIMERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>9942.1334093194</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>9942.1334093194</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 9942.1334093194 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 9942.1334093194 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 9942.1334093194 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 9942.1334093194 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO H FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>810662.2843344459</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>810662.2843344459</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 810662.2843344459 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 810662.2843344459 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 810662.2843344459 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 810662.2843344459 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 11.628.883/0001-03 - BRASIL PLURAL FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2795519.0293625950</td><td>R\$ 2,38</td><td>R\$ 6.666.850,79</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2795519.0293625950</td><td>R\$ 2,16</td><td>R\$ 6.048.890,68</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2795519.0293625950 | R\$ 2,38 | R\$ 6.666.850,79 | 2,00 % | Mês Anterior | 2795519.0293625950 | R\$ 2,16 | R\$ 6.048.890,68 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2795519.0293625950 | R\$ 2,38 | R\$ 6.666.850,79 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2795519.0293625950 | R\$ 2,16 | R\$ 6.048.890,68 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>11.022,00 %</td><td>11.022,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 11.022,00 % | 11.022,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.022,00 % | 11.022,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>992143.9107999373</td><td>R\$ 10,02</td><td>R\$ 9.942.320,66</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>992143.9107999373</td><td>R\$ 9,00</td><td>R\$ 8.927.776,13</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 992143.9107999373 | R\$ 10,02 | R\$ 9.942.320,66 | 2,00 % | Mês Anterior | 992143.9107999373 | R\$ 9,00 | R\$ 8.927.776,13 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 992143.9107999373 | R\$ 10,02 | R\$ 9.942.320,66 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 992143.9107999373 | R\$ 9,00 | R\$ 8.927.776,13 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>11.136,00 %</td><td>11.136,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 11.136,00 % | 11.136,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.136,00 % | 11.136,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4059059.5376781910</td><td>R\$ 4,18</td><td>R\$ 16.982.398,83</td><td>4,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4059059.5376781910</td><td>R\$ 3,94</td><td>R\$ 16.009.536,83</td><td>4,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4059059.5376781910 | R\$ 4,18 | R\$ 16.982.398,83 | 4,00 % | Mês Anterior | 4059059.5376781910 | R\$ 3,94 | R\$ 16.009.536,83 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4059059.5376781910 | R\$ 4,18 | R\$ 16.982.398,83 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 4059059.5376781910 | R\$ 3,94 | R\$ 16.009.536,83 | 4,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.608,00 %</td><td>10.608,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.608,00 % | 10.608,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.608,00 % | 10.608,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>4795356.3575873570</td><td>R\$ 2,12</td><td>R\$ 10.152.945,47</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>4795356.3575873570</td><td>R\$ 2,09</td><td>R\$ 10.030.610,62</td><td>3,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 4795356.3575873570 | R\$ 2,12 | R\$ 10.152.945,47 | 2,00 % | Mês Anterior | 4795356.3575873570 | R\$ 2,09 | R\$ 10.030.610,62 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 4795356.3575873570 | R\$ 2,12 | R\$ 10.152.945,47 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 4795356.3575873570 | R\$ 2,09 | R\$ 10.030.610,62 | 3,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.122,00 %</td><td>10.122,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.122,00 % | 10.122,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122,00 % | 10.122,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 14.171.644/0001-57 - BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2432290.6227979200</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2432290.6227979200</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2432290.6227979200 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 2432290.6227979200 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2432290.6227979200 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2432290.6227979200 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2.0E-9</td><td>R\$ 4,06</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2.0E-9</td><td>R\$ 4,06</td><td>R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2.0E-9 | R\$ 4,06 | R\$ 0,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 2.0E-9 | R\$ 4,06 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2.0E-9 | R\$ 4,06 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2.0E-9 | R\$ 4,06 | R\$ 0,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 10.000,00 % | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2997.8136913870</td><td>R\$ 1.173,01</td><td>R\$ 3.516.452,89</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2997.8136913870</td><td>R\$ 1.170,09</td><td>R\$ 3.507.724,14</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2997.8136913870 | R\$ 1.173,01 | R\$ 3.516.452,89 | 1,00 % | Mês Anterior | 2997.8136913870 | R\$ 1.170,09 | R\$ 3.507.724,14 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2997.8136913870 | R\$ 1.173,01 | R\$ 3.516.452,89 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2997.8136913870 | R\$ 1.170,09 | R\$ 3.507.724,14 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.025,00 %</td><td>10.025,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.025,00 % | 10.025,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.025,00 % | 10.025,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3077448.0059627140</td><td>R\$ 3,23</td><td>R\$ 9.932.235,71</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3077448.0059627140</td><td>R\$ 3,14</td><td>R\$ 9.677.773,84</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3077448.0059627140 | R\$ 3,23 | R\$ 9.932.235,71 | 2,00 % | Mês Anterior | 3077448.0059627140 | R\$ 3,14 | R\$ 9.677.773,84 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3077448.0059627140 | R\$ 3,23 | R\$ 9.932.235,71 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3077448.0059627140 | R\$ 3,14 | R\$ 9.677.773,84 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.263,00 %</td><td>10.263,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.263,00 % | 10.263,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.263,00 % | 10.263,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 14.713.775/0001-19 - BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>687.9989656512</td><td>R\$ 0,57</td><td>R\$ 394,22</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>687.9989656512</td><td>R\$ 0,81</td><td>R\$ 556,44</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 687.9989656512 | R\$ 0,57 | R\$ 394,22 | 0,00 % | Mês Anterior | 687.9989656512 | R\$ 0,81 | R\$ 556,44 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 687.9989656512 | R\$ 0,57 | R\$ 394,22 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 687.9989656512 | R\$ 0,81 | R\$ 556,44 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>7.085,00 %</td><td>7.085,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 7.085,00 % | 7.085,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.085,00 % | 7.085,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>400.0000000000</td><td>R\$ 1.808,00</td><td>R\$ 723.200,25</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>400.0000000000</td><td>R\$ 1.908,75</td><td>R\$ 763.501,73</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 400.0000000000 | R\$ 1.808,00 | R\$ 723.200,25 | 0,00 % | Mês Anterior | 400.0000000000 | R\$ 1.908,75 | R\$ 763.501,73 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 400.0000000000 | R\$ 1.808,00 | R\$ 723.200,25 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 400.0000000000 | R\$ 1.908,75 | R\$ 763.501,73 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.472,00 %</td><td>9.472,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | 9.472,00 % | 9.472,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.472,00 % | 9.472,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>495217.9989927776</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 650.226,81</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>495217.9989927776</td><td>R\$ 1,31</td><td>R\$ 651.064,49</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 495217.9989927776 | R\$ 1,31 | R\$ 650.226,81 | 0,00 % | Mês Anterior | 495217.9989927776 | R\$ 1,31 | R\$ 651.064,49 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 495217.9989927776 | R\$ 1,31 | R\$ 650.226,81 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 495217.9989927776 | R\$ 1,31 | R\$ 651.064,49 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.987,00 %</td><td>9.987,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 9.987,00 % | 9.987,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.987,00 % | 9.987,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2245123.1533706423</td><td>R\$ 0,94</td><td>R\$ 2.102.254,07</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2245123.1533706423</td><td>R\$ 0,94</td><td>R\$ 2.103.194,55</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2245123.1533706423 | R\$ 0,94 | R\$ 2.102.254,07 | 1,00 % | Mês Anterior | 2245123.1533706423 | R\$ 0,94 | R\$ 2.103.194,55 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2245123.1533706423 | R\$ 0,94 | R\$ 2.102.254,07 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2245123.1533706423 | R\$ 0,94 | R\$ 2.103.194,55 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.996,00 %</td><td>9.996,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 9.996,00 % | 9.996,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.996,00 % | 9.996,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIELABORAÇÃO FIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>2000.0000010000</td><td>R\$ 1.652,03</td><td>R\$ 3.304.064,04</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>2000.0000010000</td><td>R\$ 1.632,77</td><td>R\$ 3.265.540,91</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 2000.0000010000 | R\$ 1.652,03 | R\$ 3.304.064,04 | 1,00 % | Mês Anterior | 2000.0000010000 | R\$ 1.632,77 | R\$ 3.265.540,91 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 2000.0000010000 | R\$ 1.652,03 | R\$ 3.304.064,04 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 2000.0000010000 | R\$ 1.632,77 | R\$ 3.265.540,91 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.118,00 %</td><td>10.118,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.118,00 % | 10.118,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.118,00 % | 10.118,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 5.00 | | | | | | 27.782.774/0001-78 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIELABORAÇÃO FIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>5386730.0000000000</td><td>R\$ 1,23</td><td>R\$ 6.631.915,57</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>5386730.0000000000</td><td>R\$ 1,23</td><td>R\$ 6.634.706,38</td><td>2,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 5386730.0000000000 | R\$ 1,23 | R\$ 6.631.915,57 | 2,00 % | Mês Anterior | 5386730.0000000000 | R\$ 1,23 | R\$ 6.634.706,38 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 5386730.0000000000 | R\$ 1,23 | R\$ 6.631.915,57 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 5386730.0000000000 | R\$ 1,23 | R\$ 6.634.706,38 | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.996,00 %</td><td>9.996,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 9.996,00 % | 9.996,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.996,00 % | 9.996,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|------------|------------------|--------|--------------|------------------|------------|------------------|--------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | | | 19.107.604/0001-60 - OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>20000.0001010010</td><td>R\$ 133,93</td><td>R\$ 2.678.537,82</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>20000.0001010010</td><td>R\$ 134,12</td><td>R\$ 2.682.432,14</td><td>1,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 20000.0001010010 | R\$ 133,93 | R\$ 2.678.537,82 | 1,00 % | Mês Anterior | 20000.0001010010 | R\$ 134,12 | R\$ 2.682.432,14 | 1,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 20000.0001010010 | R\$ 133,93 | R\$ 2.678.537,82 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 20000.0001010010 | R\$ 134,12 | R\$ 2.682.432,14 | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.985,00 % | 9.985,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------|--------------|------------------|----------|----------------|--------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | | | 14.423.780/0001-97 - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>96378.0000000000</td><td>R\$ 4,96</td><td>R\$ 478.034,88</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>96378.0000000000</td><td>R\$ 5,17</td><td>R\$ 498.274,26</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 96378.0000000000 | R\$ 4,96 | R\$ 478.034,88 | 0,00 % | Mês Anterior | 96378.0000000000 | R\$ 5,17 | R\$ 498.274,26 | 0,00 % |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 96378.0000000000 | R\$ 4,96 | R\$ 478.034,88 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 96378.0000000000 | R\$ 5,17 | R\$ 498.274,26 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.594,00 % | 9.594,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | | | 08.924.783/0001-01 - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>3246.0000000000</td><td>R\$ 92,77</td><td>R\$ 301.131,42</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>3246.0000000000</td><td>R\$ 89,58</td><td>R\$ 290.776,68</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 3246.0000000000 | R\$ 92,77 | R\$ 301.131,42 | 0,00 % | Mês Anterior | 3246.0000000000 | R\$ 89,58 | R\$ 290.776,68 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 3246.0000000000 | R\$ 92,77 | R\$ 301.131,42 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 3246.0000000000 | R\$ 89,58 | R\$ 290.776,68 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.356,00 %</td><td>10.356,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 10.356,00 % | 10.356,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.356,00 % | 10.356,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Investimentos no Exterior | Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 10.00 | | | | | | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FRIC AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>187385.1489771230</td><td>R\$ 137,55</td><td>R\$ 25.773.931,32</td><td>6,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>214584.3121356530</td><td>R\$ 116,78</td><td>R\$ 25.059.565,48</td><td>6,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 187385.1489771230 | R\$ 137,55 | R\$ 25.773.931,32 | 6,00 % | Mês Anterior | 214584.3121356530 | R\$ 116,78 | R\$ 25.059.565,48 | 6,00 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 187385.1489771230 | R\$ 137,55 | R\$ 25.773.931,32 | 6,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 214584.3121356530 | R\$ 116,78 | R\$ 25.059.565,48 | 6,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="4">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>11.778,00 %</td><td>10.285,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | 11.778,00 % | 10.285,00 % | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.778,00 % | 10.285,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1632 / 13.000.243-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 11.605,52</td><td>R\$ 11.605,52</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 7.792,64</td><td>R\$ 7.792,64</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>14.893,00 %</td><td>14.893,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 11.605,52 | R\$ 11.605,52 | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 7.792,64 | R\$ 7.792,64 | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 14.893,00 % | 14.893,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 11.605,52 | R\$ 11.605,52 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 7.792,64 | R\$ 7.792,64 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.893,00 % | 14.893,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0286 / 13.301-9 - 655 Banco Votorantim S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td>R\$ 43.836,00</td><td>R\$ 43.836,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 43.836,00 | R\$ 43.836,00 | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 43.836,00 | R\$ 43.836,00 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--------------|--------------|----------|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0278 / 92.516-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0354 / 200.001-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0354 / 200.002-4 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|------------|-------------|--|-------------|--|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0354 / 200.003-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0328 / 19.986-9 - 237 Banco Bradesco S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|----------|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1400 / 20.367-5 - 422 Banco Safra S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td colspan="2">R\$ 0,00</td><td>0,00 %</td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------|--------------|--------------|------------------|--|------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| Imóveis | Terreno | | | | | | | 051863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 6.341.779,00</td><td colspan="2">R\$ 6.341.779,00</td><td>2,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 6.341.779,00</td><td colspan="2">R\$ 6.341.779,00</td><td>2,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 6.341.779,00 | | R\$ 6.341.779,00 | | 2,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 6.341.779,00 | | R\$ 6.341.779,00 | | 2,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 6.341.779,00 | | R\$ 6.341.779,00 | | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 6.341.779,00 | | R\$ 6.341.779,00 | | 2,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imóveis | Terreno | | | | | | | 091396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 5.205.458,00</td><td colspan="2">R\$ 5.205.458,00</td><td>1,00 %</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1.0000000000</td><td colspan="2">R\$ 5.205.458,00</td><td colspan="2">R\$ 5.205.458,00</td><td>1,00 %</td></tr></table> <table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.000,00 %</td><td>10.000,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 5.205.458,00 | | R\$ 5.205.458,00 | | 1,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 5.205.458,00 | | R\$ 5.205.458,00 | | 1,00 % | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | |
| | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 5.205.458,00 | | R\$ 5.205.458,00 | | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 5.205.458,00 | | R\$ 5.205.458,00 | | 1,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Imóveis | Terreno | | | | | | | 089681 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 7.440.955,00 | | R\$ 7.440.955,00 | | 2,00 % | |
| | Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 7.440.955,00 | | R\$ 7.440.955,00 | | 2,00 % | |
| | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 408.002.371,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 427.046.005,50

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos na P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do plano, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos do Plano. Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelece a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010