



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |                                       |  |
| <b>CNPJ:</b> 12.870.883/0001-70                             | <b>Razão Social:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU- ITUPREV |                                       |  |
| <b>Endereço:</b> AV. ANTÔNIO GAZZOLA, 1001 - 9º ANDAR       |  | <b>Complemento:</b>                   |  |
| <b>Bairro:</b> JARDIM CORAZZA                               | <b>CEP:</b> 13301245   | <b>E-mail:</b> ituprev@gmail.com      | <b>Página Eletrônica:</b> ituprev.sp.gov.br      |
| <b>Telefone:</b> 1127159300                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia   | <b>Descrição:</b>                                |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |                                       |  |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> RUY JACQUES CECONELLO   | <b>Data Início Gestão:</b> 02/05/2022 | <b>E-mail:</b> superintendente@ituprev.sp.gov.br |
| <b>Cargo:</b> Superintendente                               | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Tipo de Vínculo:</b>               | <b>Descrição:</b>                                |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  |                                       |  |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |                                       |  |
| <b>Categoria de Investidor:</b>                             | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>                             |                                       |  |
| <b>Certificação</b>   |  |                                       |  |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>         |  |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>         |  |
|   |  | <b>CNPJ:</b>                          |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### 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: 28/02/2023

Retificação: Não

### INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
|          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RICARDO ANTONIO BORTOLINI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade:

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/11/2022

Ato:

Data do Ato:

##### Certificação

Tipo de Certificação: Outros

Descrição: CP RPPS CGINV III

Validade da Certificação: 08/02/2027

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

#### Observação:

#### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |                      |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1810                 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                         |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Luciane Savioli Gimenes |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 10/11/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2024 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Robson Roberto da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/01/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1810

Data da Norma: 04/04/2016

Dispositivo da Norma: Artigo 153, Sessão 2

#### Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIANA DE ARAUJO HORACIO CORREA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

#### Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/01/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 31/01/2024

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |                      |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1810                 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                            |
|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:            |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                            |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2026 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |                      |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1810                 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                          |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Silvia Aparecida Carlini |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:          |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                          |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2026 |
|------|---------|--------------|------------|

#### 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 DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

|                |            |                       |                      |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Lei        | Número da Norma:      | 1810                 |
| Data da Norma: | 04/04/2016 | Dispositivo da Norma: | Artigo 153, Sessão 2 |

#### Composição do Conselho Deliberativo do

|                  |                  |                            |                              |
|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Zelia Maria Oliveira Pereira |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:              |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                              |

#### Início da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/02/2022 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |         |              |            |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 31/01/2026 |
|------|---------|--------------|------------|

#### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Antônio Sergio Soares  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/01/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### 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 FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Clóvis Arruda  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### 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 FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Paulo Nunes Bicudo  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/02/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2026

### 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 FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Simone Sibebe de Almeida  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 09/10/2020

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2024

### 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 FISCAL DO RPPS

### Fundamento

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

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Luciana de Cassia Willar  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade  
Atribuição: Outros  
Órgão/Entidade:

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 01/02/2022

#### Fim da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 31/01/2026

### Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

|                |            |                       |              |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 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

|                  |                                      |                            |                       |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX                       | Nome:                      | RUY JACQUES CECONELLO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:       |
| Atribuição:      | Outros                               |                            |                       |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 14/09/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

|                         |        |            |                                |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | Outros | Descrição: | TOTUM Básico (CP RPPS CGINV I) | Validade da Certificação: | 14/09/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: |                                | CNPJ:                     |            |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

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

### Composição do Comitê de Investimentos do

|                  |                  |                            |                                |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Daniel Luiz Aparecido de Paiva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 01/11/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

### Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

#### Composição do Comitê de Investimentos do

|                  |                  |                            |                         |
|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Robson Roberto da Silva |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:         |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                         |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Certificação

|                         |        |            |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 30/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

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

### Composição do Comitê de Investimentos do

|                  |                  |                            |                                 |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CPF:             | XXX.XXX.XXX-XX   | Nome:                      | Marcio Roberto Fernandes Coelho |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Órgão/Entidade:                 |
| Atribuição:      | Outros           |                            |                                 |

#### Início da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2022 |
|------|----------|--------------|------------|

#### Fim da Atuação

|      |          |              |            |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 02/05/2024 |
|------|----------|--------------|------------|

### Certificação

|                         |        |            |                           |            |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação:   | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 07/03/2026 |
| Entidade Certificadora: | Outros | Descrição: | CNPJ:                     |            |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

### Informações do contrato

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>CNPJ:</b> 22.687.467/0001-94                                   | <b>Razão Social:</b> MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA ETT          |   |  |
| <b>Data do Registro CVM:</b> 29/10/2015                           | <b>CPF do representante legal:</b> XXX.XXX.XXX-XX             | <b>Nome do representante legal:</b> RONALDO BORGES DA FONSECA |  |
| <b>Objeto da Contratação:</b>                                     | <b>Data de assinatura do Contrato:</b> 01/08/2022             | <b>Prazo de vigência (meses):</b> 12                          | <b>Valor contratual Mensal (R\$):</b> 820.83 |
| <b>Número/Identificação do Processo Administrativo:</b> 0286/2022 | <b>Modalidade do Procedimento de Licitação:</b>               | <b>Tipo de Licitação:</b>                                     |  |
| <b>CPF do Responsável Técnico:</b> XXX.XXX.XXX-XX                 | <b>Nome do Responsável Técnico:</b> RONALDO BORGES DA FONSECA | <b>Data de Registro do Responsável Técnico:</b>               | 10/10/2013                                   |

Observação:



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

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

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

| REGISTRO DE ATAS                             |                         |  |            |                   |                     |
|--|-------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|
| Órgão:                                       | Comitê de Investimentos | Data da Reunião:   | 13/02/2023 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | <p>Deliberações: 1) HOMOLOGAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO E RESGATE (APR) de n.º 01 a 10 de 2023; 2) ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO: O cenário apresenta expectativas de efeitos negativos em FIDCs e positivos em Fundos atrelados ao CDI, e que tal situação deve ser levada em consideração quando das deliberações envolvendo a alocação de recursos; 3) ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: Retorno acumulado do mês de Janeiro/2023 da carteira de investimento foi de 1,69%, acima portanto da meta atuarial de 0,98% estimada para o mês. 4) ALOCAÇÃO DOS RECURSOS: Disponibilidade financeira na ordem de R\$ 8,7 milhões. R\$ 1 mm, no PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES. Deliberou também pelo investimento de R\$ 300 mil oriundos da Taxa de Administração no SANTANDER INSTITUCIONAL DI PREMIUM e de até R\$ 7,7 mm no SAFRA SOBERANO RP FIC RF REFERENCIADO DI, autorizando a Diretoria Financeira a promover a aquisição até a próxima reunião do Comitê de até R\$ 4 mm em NTN-B 2030 reduzindo tal valor do investimento do SAFRA SOBERANO RP FIC RF REFERENCIADO DI. Finalmente deliberou pelo desinvestimento total do ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRÉDITO PRIVADO LP.</p>   |            |                   |                     |
| Órgão:                                       | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião:   | 14/02/2023 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | <p>DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02 de 30/01/2023; 2) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 02/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS; 3) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Idade - Benedito Ambrósio de Almeida, Aposentadoria por TC e Idade - Benedito Luiz de Almeida, Claudia Aparecida Pereira, Claudimir Correa, Lenira de Cassia Denuncio Barcelli, Neide Dutra, Raquel de Barros Camargo, Silvana Pizani, Fatima Aparecida Massucate, Sinval Luiz Ferreira, Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) - Adriana Teixeira Alves de Almeida, Cilmara Pereira, Luciana Andrea de Oliveira Vecchiato, Maria Ionete Nogueira Delenga, Aposentadoria por Invalidez - Marlene Prates Sampaio, Sandra Cristina Olivati, Marcia Aparecida Cardoso Benedetti, Reversão de Aposentadoria por Invalidez - Cristiane Bandeira Pires.</p>   |            |                   |                     |
| Órgão:                                       | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião:   | 22/02/2023 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | <p>DELIBERAÇÕES: 1) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 03 de 14/02/2023; 2) RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: Processo Judicial 1008555-09.09.2020.8.26.0286 - Paulo Eduardo Scavacini, Processo Judicial nº 1001854-32.2020.8.26.0286 - Selma Aparecida Simões; 3) RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º Trimestre 2022: Parecer de que não foram detectados erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado; 4) RELATÓRIO OUVIDORIA – 4º Trimestre 2022: Relatório informando que no período houve apenas uma ocorrência, e a reclamação foi sobre CTC e que o caso já fora solucionado; 5) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023: m relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita foi de R\$ 435.672,23 e o total das despesas de R\$ 181.479,79, apresentando um resultado superavitário de R\$ 254.192,44. Valor das contribuições dos servidores totalizou R\$ 3.975.885,58 e, as contribuições dos entes R\$ 5.498.927,65. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 3.007.419,53, ressaltando que dentro do mês ocorreram pagamentos de cupons. O valor do parcelamento recebido foi de R\$ 812.385,06, a contribuição COMPREV foi de R\$ 3.893,66 e outras receitas correntes R\$ 1.381,37, totalizando R\$13.299.892,85 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 53.685,41, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 127.794,38, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.389.350,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.570.830,47; B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) Houve um superávit em janeiro de R\$ 10.728.304,84. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.212.567,55 referente à Taxa de Administração, de R\$ 601.383.607,00 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08;</p>   |            |                   |                     |
| Órgão:                                       | Conselho Deliberativo   | Data da Reunião:   | 22/02/2023 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | <p>B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) Assessora Financeira apresentou o saldo de R\$ 618.596.174,60 em Aplicações financeiras, o saldo de R\$ 2.411,41 em disponibilidades financeiras (conta corrente), perfazendo um total R\$ 618.598.586,01 no final de janeiro de 2023.</p>  |            |                   |                     |
| Órgão:                                       | Conselho Fiscal         | Data da Reunião:   | 24/02/2023 | Local da Reunião: | Sede Administrativa |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: |                         | <p>DELIBERAÇÕES: 01) HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 01 DE 31/01/2023; 2) ANÁLISE DAS ATAS 01 de 10/01/2023, 02 de 30/01/2023 e de número 03 de 14/02/2023 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 03) ANÁLISE DAS ATAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO; 04) HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS: Aposentadoria por Idade - Benedito Ambrósio de Almeida, Aposentadoria por TC e Idade - Benedito Luiz de Almeida, Aparecida Pereira, Claudimir Correa, Lenira de Cassia Denuncio Barcelli, Neide Dutra, Raquel de Barros Camargo, Silvana Pizani, Fatima Aparecida Massucate, Sinval Luiz Ferreira, Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade (Magistério) - Adriana Teixeira Alves de Almeida, Cilmara Pereira, Luciana Andrea de Oliveira Vecchiato, Maria Ionete Nogueira Delenga, Cristina Olivati, Aposentadoria por Invalidez - Marlene Prates Sampaio, Marcia Aparecida Cardoso Benedetti, Reversão de Aposentadoria por Invalidez - Cristiane Bandeira Pires; 05) RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÕES JURÍDICAS: Processo Judicial nº 1008555 - 09.09.2020.8.26.0286 - Paulo Eduardo Scavacini e o Processo Judicial nº 1001854-32.2020.8.26.0286 - Selma Aparecida Simões; 6) RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – 4º Trimestre 2022: Parecer de que não foram detectados erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado; 7) RELATÓRIO OUVIDORIA – 4º Trimestre 2022: Relatório informando que no período houve apenas uma ocorrência, e a reclamação foi sobre CTC e que o caso já fora solucionado; 8) A) PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023: m relação aos recursos da Taxa Administrativa, a Receita foi de R\$ 435.672,23 e o total das despesas de R\$ 181.479,79, apresentando um resultado superavitário de R\$ 254.192,44. Valor das contribuições dos servidores totalizou R\$ 3.975.885,58 e, as contribuições dos entes R\$ 5.498.927,65. Os investimentos apresentaram uma receita de R\$ 3.007.419,53, ressaltando que dentro do mês ocorreram pagamentos de cupons.</p> |            |                   |                     |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Fiscal

Data da Reunião: 24/02/2023

Local da Reunião: Sede Administrativa

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

O valor do parcelamento recebido foi de R\$ 812.385,06, a contribuição COMPREV foi de R\$ 3.893,66 e outras receitas correntes R\$ 1.381,37, totalizando R\$13.299.892,85 as receitas orçamentárias. Os custos de manutenção do Ituprev totalizaram R\$ 53.685,41, as despesas com o quadro de pessoal R\$ 127.794,38, os pagamentos de benefícios previdenciários totalizaram R\$ 2.389.350,68, sendo assim o total das despesas orçamentárias foram da ordem de R\$ 2.570.830,47; B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) Houve um superávit em janeiro de R\$ 10.728.304,84. Quanto aos resultados financeiros e patrimoniais informou o total de R\$ 17.212.567,55 referente à Taxa de Administração, de R\$ 601.383.607,00 referente ao Fundo previdenciário e de R\$ 93.699.471,08; B) ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte I) Assessora Financeira apresentou o saldo de R\$ 618.596.174,60 em Aplicações financeiras, o saldo de R\$ 2.411,41 em disponibilidades financeiras (conta corrente), perfazendo um total R\$ 618.598.586,01 no final de janeiro de 2023.

### Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

#### Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

|  |
|--|
|  |
|--|

**Outros**

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CRENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00066670000100

Razão Social: BEM D.T.V.M. Ltda

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

20/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

029

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03017677000120

Razão Social: BANCO J SAFRA SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

15/12/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

059

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 68622174000120

Razão Social: ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

038

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

045

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 05/01/2023

Número/Identificação do Processo Administrativo:

061

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111

Razão Social: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/12/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

060

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/01/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 90400888000142

Razão Social: BANCO SANTANDER

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

015

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10231177000152

Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

028

#### Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07559989000117

Razão Social: VALORA INVESTIMENTOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 19/04/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

025

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: Administrador e Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/03/2022

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
|---|---|---|
| <b>Instituição:</b>                             | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO   |   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 03399411000190  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                    |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 05/01/2023  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 02224354000145  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 07/02/2022  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.  |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Investimentos Estruturados  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14713775000119  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA                        |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 03/02/2022  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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 acordo 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.   |   |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:   |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa  | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b   |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 19719727000151  | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO                |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2022  |   |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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 FNDO DESTINA-SE A RECEBER RECURSOS DE INVESTIDORES EM GERAL, INCLUINDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, OBEDECENDO À 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 SILICITAÇÃO. A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO |   |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS               |  |  |
|---|--|--|
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 20734931000120   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO   |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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 exigências das |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 06.947.853/0001-11 - SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 10347195000102   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 30/01/2023   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | Adequado à estratégia da carteira visando cumprir a meta atuarial.   |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 14508643000155   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                 |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.                          |  |
| <b>Instituição:</b>                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A  | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  |
| <b>Segmento:</b>                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |
| <b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b> | 13077415000105   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               |
| <b>Data da Análise:</b>                         | 01/01/2022   |  |
| <b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>           | 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.  |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |               |                           |                           |                       |  |                                  |                      |  |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                                 | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE           | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO    | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL    | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0354/200.002-4 - 1 - Banco do Brasil S.A.              |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0354/200.003-2 - 1 - Banco do Brasil S.A.              |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0312/62-6 - 104 - Caixa Econômica Federal              |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0312/86-3 - 104 - Caixa Econômica Federal              |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0286/13.301-9 - 655 - Banco Votorantim S.A.            |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 1632/13.000.243-3 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.697.6900000000 |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.697.6900000000 |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0278/92.516-9 - 341 - Itaú Unibanco S.A.               |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
| Disponibilidades Financeiras |               |                           |                           |                       | 0001/11.887-1 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.           |                                  | 1,0000000000         | 0,00                                       |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |
|                              |               |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000     |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |  |                           |                           |                       |   |                                  |                          |  |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0328/19.986-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 121,9000000000       |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 121,9000000000       |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 1400/20.367-5 - 422 - Banco Safra S.A.  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0354/200.004-0 - 1 - Banco do Brasil S.A.   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 0001/002451960 - 208 - Banco BTG Pactual S.A.   |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Disponibilidades Financeiras |  |                           |                           |                       | 1632/45000002-1 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.  |                                  | 1,0000000000             | 0,00                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000         |  |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA    |                                  | 352803,4107687717        | 0,11                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,1868550000         | R\$ 1.066.490.987,0900000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 771.529,9000000000   | 0,07                                       |
| Renda Fixa                   | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 60,00                     |                           |                       | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |                                  | 1196351,0804623134       | 0,44                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,4751579330         | R\$ 3.964.919.513,2400000000               |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2.961.157,8700000000 | 0,07                                       |
| Investimentos Estruturados   | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA |                                  | 1695,3140683100          | 0,21                                       |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 842,8836082000       | R\$ 78.020.803,1600000000                  |
|                              |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1.428.952,4400000000 | 1,83                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |                           |                       |   |                                  |                           |  |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  |                                  | 1280525,5276760000        | 0,48                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,5381840000          | R\$ 1.678.694.629,4300000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3.250.209,4100000000  | 0,19                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 60,00                     |                           |                       | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC |                                  | 55426,4524707180          | 1,84                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 225,6351224000        | R\$ 2.976.038.258,4400000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 12.506.154,3900000000 | 0,42                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b   | 5,00                      |                           |                       | 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO  |                                  | 9313065,2938660130        | 1,83                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,3326060000          | R\$ 272.911.004,7700000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 12.410.646,6900000000 | 4,55                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II              | 5,00                      |                           |                       | 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia                                   |                                  | 8448515,0000000000        | 1,53                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,2346426100          | R\$ 332.745.556,7200000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 10.430.896,6100000000 | 3,13                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                             | 30,00                     |                           |                       | 11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder  |                                  | 1309299,6180423030        | 0,71                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,6646834000          | R\$ 545.946.959,7700000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.798.168,5800000000  | 0,88                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                             | 30,00                     |                           |                       | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                    |                                  | 2483070,5856794700        | 1,15                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 3,1465334000          | R\$ 1.337.859.374,9200000000               |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 7.813.064,5300000000  | 0,58                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b   | 5,00                      |                           |                       | 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO                |                                  | 0,0000000000              | 0,00                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,6196816000          | R\$ 663.958.790,9600000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000          | 0,00                                       |
| Renda Fixa                                  | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF- FL002200NMB   |                                  | 1,0000000000              | 0,08                                       |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 522,421,4800000000    |  |
|   |  |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 522,421,4800000000    |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                   | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF - LF002200NHV   |                                  | 1,0000000000              | 0,15                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.045.153,7100000000  |  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.045.153,7100000000  |  |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   |                                  | 4644225,9031119670        | 1,09                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,6004602400          | R\$ 3.416.468.689,8000000000               |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.432.898,9000000000  | 0,22                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                 |                                  | 10000000,0000000000       | 1,49                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0155700000          | R\$ 128.004.150,7700000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.155.700,0000000000 | 7,93                                       |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610                                       |                                  | 37673,0000000000          | 5,24                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 945,0679230000        |  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 35.603.543,8600000000 |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502                                       |                                  | 14670,0000000000          | 2,06                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 953,0099470000        |  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 13.980.655,9200000000 |  |
| Renda Fixa                 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389                                       |                                  | 8169,0000000000           | 1,18                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 981,8226860000        |  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.020.509,5200000000  |  |
| Renda Fixa                 | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF - LF0022003ET   |                                  | 2,0000000000              | 1,67                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 11.354,078,1500000000 |  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 22.708.156,3000000000 |  |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 100,00                    |                           |                       | 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 1820783,1416061310        | 0,62                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,3323680030          | R\$ 204.888.262,2900000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.246.736,3400000000  | 2,07                                       |



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 DO FUNDO |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |                                  | 3472178,4659611860        | 1,10                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1442987600          | R\$ 44.709.159,4100000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.445.387,9800000000  | 16,65                                      |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF  |                                  | 7700000,0000000000        | 1,79                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5816130800          | R\$ 218.673.388,7300000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 12.178.420,7200000000 | 5,57                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA   |                                  | 4000000,0000000000        | 0,94                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,5924365700          | R\$ 224.792.668,1800000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 6.369.746,2800000000  | 2,83                                       |
| Renda Fixa                 | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 100,00                    |                           |                       | 23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                      |                                  | 5002583,2523844220        | 0,40                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,5408236000          | R\$ 19.851.440,4500000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.705.515,0800000000  | 13,63                                      |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP  |                                  | 400,0000000000            | 0,09                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.540,2634867630      | R\$ 155.803.812,7400000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 616.105,3900000000    | 0,40                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP   |                                  | 2000,0000020590           | 0,19                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 643,1765225330        | R\$ 192.952.956,7600000000                 |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.286.353,0500000000  | 0,67                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES |                                  | 495218,0587679130         | 0,01                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0782340000          | R\$ 29.101.625,2300000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 38.742,8900000000     | 0,13                                       |
| Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II          | 5,00                      |                           |                       | 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP  |                                  | 2277300,8800000000        | 0,35                                       |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,0324427000          | R\$ 95.458.013,5600000000                  |
|                            |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.351.182,6700000000  | 2,46                                       |





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |               |                           |                           |                       |                        |                                  |                           |  |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 87471                  |                                  | 1,0000000000              | 0,78                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 5.302.916,7800000000  |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 5.302.916,7800000000  |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 89681                  |                                  | 1,0000000000              | 1,29                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 8.737.919,8200000000  |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 8.737.919,8200000000  |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 51863                  |                                  | 1,0000000000              | 0,98                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 6.675.556,8000000000  |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 6.675.556,8000000000  |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 91631                  |                                  | 1,0000000000              | 7,04                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 47.884.837,7800000000 |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 47.884.837,7800000000 |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 73519                  |                                  | 1,0000000000              | 2,09                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 14.178.858,0200000000 |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 14.178.858,0200000000 |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 76109                  |                                  | 1,0000000000              | 0,10                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 697.719,2000000000    |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 697.719,2000000000    |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 38130                  |                                  | 1,0000000000              | 0,04                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 291.000,0000000000    |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 291.000,0000000000    |  |
| Imóveis                   | Terreno       |                           |                           |                       | 38129                  |                                  | 1,0000000000              | 0,04                                       |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 291.000,0000000000    |  |
|                           |               |                           |                           |                       |                        |                                  | R\$ 291.000,0000000000    |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |                           |                       |  |                                  |                          |  |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE               | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO        | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL        | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Imóveis                   | Terreno   |                           |                           |                       | 38131  |                                  | 1,0000000000             | 0,04                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
| Imóveis                   | Terreno   |                           |                           |                       | 91630  |                                  | 1,0000000000             | 1,25                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.475.662,6900000000 |  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.475.662,6900000000 |  |
| Imóveis                   | Terreno   |                           |                           |                       | 36290  |                                  | 1,0000000000             | 0,04                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
| Imóveis                   | Terreno   |                           |                           |                       | 36291  |                                  | 1,0000000000             | 0,04                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
| Imóveis                   | Terreno   |                           |                           |                       | 20845  |                                  | 1,0000000000             | 0,04                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 291.000,0000000000   |  |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00                     |                           |                       | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                  |                                  | 106467,9127532630        | 0,76                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 48,4724273000        | R\$ 186.017.956,9400000000                 |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.160.758,1600000000 | 2,77                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11              | 5,00                      |                           |                       | 19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO                  |                                  | 20000,0000000000         | 0,43                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 147,7667217600       | R\$ 42.852.349,3100000000                  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.955.334,4400000000 | 6,90                                       |
| Fundos Imobiliários       | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11              | 5,00                      |                           |                       | 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário |                                  | 96378,0000000000         | 0,01                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,6800000000         | R\$ 12.612.069,4800000000                  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 65.537,0400000000    | 0,52                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS |   |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                  | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Fundos Imobiliários       | Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                                  | 5,00                      |                           |                       | 08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND   |                                  | 3246,0000000000           | 0,03                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 52,9000000000         | R\$ 1.409.160.885,8000000000               |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 171.713,4000000000    | 0,01                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III   |                                  | 344,0676338120            | 0,00                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,8577278800          | R\$ 216.978,0700000000                     |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 295,1200000000        | 0,14                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA   |                                  | 232,1205367620            | 0,00                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 72,3257910000         | R\$ 19.011.531,8500000000                  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 16.788,2900000000     | 0,09                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM  |                                  | 1228627,1160675180        | 0,10                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,5310953000          | R\$ 34.430.964,7400000000                  |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 652.518,0900000000    | 1,90                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5,00                      |                           |                       | 08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7  |                                  | 1965,3330311500           | 0,01                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 24,6268755000         | R\$ 6.460.801,8700000000                   |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 48.400,0100000000     | 0,75                                       |
| Renda Fixa                | Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c              | 5,00                      |                           |                       | 36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA  |                                  | 3124,9999431750           | 0,04                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 94,5402931000         | R\$ 5.908.768,3200000000                   |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 295.438,4100000000    | 5,00                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                     | 10,00                     |                           |                       | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                                  | 87000,5537797180          | 1,46                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 113,7483584000        | R\$ 220.200.259,8000000000                 |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9.896.170,1700000000  | 4,49                                       |
| Investimentos no Exterior | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                     | 10,00                     |                           |                       | 39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  |                                  | 117347,7630445630         | 1,65                                       |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 95,4128598000         | R\$ 10.586.445.888,0000000000              |
|                           |   |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 11.196.485,6600000000 | 0,11                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |   |                           |                           |                       |   |                                  |                            |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO   | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                 | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR ATUAL ATIVO          | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | VALOR TOTAL ATUAL          | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | 10,00                     |                           |                       | 14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  |                                  | 4172654,6362717070         | 1,68                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 2,7295637010           | R\$ 122.006.334,6700000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11.389.526,6300000000  | 9,34                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     |                           |                       | 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                     |                                  | 10150157,5235503190        | 1,54                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0331947190           | R\$ 336.546.202,5600000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 10.487.089,1500000000  | 3,12                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II             | 5,00                      |                           |                       | 14.713.775/0001-19 - FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA              |                                  | 0,0000000000               | 0,00                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,5890040000           | R\$ 0,0100000000                           |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 0,0000000000           | 0,00                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     |                           |                       | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES  |                                  | 3803894,1918137240         | 3,09                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 5,5282014000           | R\$ 876.824.136,0100000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 21.028.693,2000000000  | 2,40                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     |                           |                       | 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES           |                                  | 992143,9126172670          | 1,64                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11,2662107000          | R\$ 262.678.592,4400000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 11.177.702,3600000000  | 4,26                                       |
| Renda Fixa                                  | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 100,00                    |                           |                       | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199   |                                  | 33418,0000000000           | 21,12                                      |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 4.296,7193855616       |  |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 143.587.768,4300000000 |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 30,00                     |                           |                       | 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |                                  | 10121168,6063211000        | 1,49                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,0035449000           | R\$ 239.209.283,5600000000                 |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 10.157.047,1400000000  | 4,25                                       |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II             | 5,00                      |                           |                       | 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATÉGIA            |                                  | 10000000,0012000000        | 2,59                                       |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 1,7574065000           | R\$ 2.528.342.112,7100000000               |
|   |   |                           |                           |                       |   |                                  | R\$ 17.574.065,0000000000  | 0,70                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Investimentos Estruturados                  | Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 10,00                     |                           |                       | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                          |                                  | 16927608,6209625550       | 4,64                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,86301100000         | R\$ 485.533.147,9100000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 31.536.321,0600000000 | 6,50                                       |
| Investimentos no Exterior                   | Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II          | 10,00                     |                           |                       | 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO |                                  | 1867059,3407047330        | 1,43                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5,1894646240          | R\$ 1.208.858.337,0200000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 9.689.038,4000000000  | 0,80                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b   | 5,00                      |                           |                       | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                 |                                  | 3894811,7833295730        | 1,58                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,7636253350          | R\$ 400.778.113,5600000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 10.763.800,5200000000 | 2,69                                       |
| Renda Fixa                                  | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF - LF002200BLF   |                                  | 1,0000000000              | 0,35                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.400.076,7300000000  |  |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.400.076,7300000000  |  |
| Renda Fixa                                  | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF - LF0022008FY   |                                  | 1,0000000000              | 0,43                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.903.135,8300000000  |  |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2.903.135,8300000000  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                             | 30,00                     |                           |                       | 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES  |                                  | 4837955,9467668330        | 1,24                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1,7438720000          | R\$ 90.855.017,9500000000                  |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.436.775,9100000000  | 9,29                                       |
| Renda Fixa                                  | Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 5,00                      |                           |                       | LF - LF00220077C   |                                  | 1,0000000000              | 0,83                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.630.120,8400000000  |  |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 5.630.120,8400000000  |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                             | 30,00                     |                           |                       | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                           |                                  | 4431389,8274277670        | 2,92                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4,4821221000          | R\$ 787.939.109,2200000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 19.862.030,2800000000 | 2,52                                       |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS                   |  |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                                    | TIPO DE ATIVO  | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO   | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES           |                                  | 10221442,4396812340       | 1,29                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,8565400000          | R\$ 425.763.174,5900000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 8.755.074,3100000000  | 2,06                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 5,00                      |                           |                       | 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                  |                                  | 34586,9129347100          | 0,15                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 29,3820355000         | R\$ 2.150.571.747,2700000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 1.016.233,9000000000  | 0,05                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO  |                                  | 5755697,0743047030        | 2,50                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,9469632650          | R\$ 3.864.016.961,4600000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 16.961.827,8400000000 | 0,44                                       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 30,00                     |                           |                       | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES   |                                  | 5859431,1082989850        | 2,65                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 3,0695218000          | R\$ 901.055.650,4300000000                 |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 17.985.651,5200000000 | 2,00                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a         | 60,00                     |                           |                       | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM   |                                  | 323792,2767312280         | 0,71                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 14,8620028000         | R\$ 8.371.920.489,7900000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 4.812.201,7200000000  | 0,06                                       |
| Renda Fixa                                  | Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   | 100,00                    |                           |                       | 10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |                                  | 13480,3722878680          | 1,14                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 572,6505170000        | R\$ 3.960.124.128,5000000000               |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 7.719.542,1600000000  | 0,19                                       |
| Disponibilidades Financeiras                |  |                           |                           |                       | 0354/200.001-6 - 1 - Banco do Brasil S.A.  |                                  | 1,0000000000              | 0,00                                       |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |
|   |  |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 0,0000000000          |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 597.411.172,23

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 691.115.462,91



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 |
| A2302005              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 352261.2335980209   | R\$ 770.344,24    |
| A2302006              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 385.7045848947      | R\$ 843,48        |
| A2302007              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 926.6732362227      | R\$ 2.026,50      |
| A2302002              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 2573220.6357758910  | R\$ 6.369.127,47  |
| A2302003              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 4738948.9145782120  | R\$ 11.729.647,00 |
| A2302004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 2510.9428037455     | R\$ 6.214,98      |
| A2302000              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/02/2023       | 22/02/2023         | 1331.7591443060     | R\$ 300.000,00    |
| A2302009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 10677784.8918738830 | R\$ 27.972.396,61 |
| A2302010              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 28/02/2023       | 28/02/2023         | 800183.5922559170   | R\$ 2.096.226,23  |
| A2302011              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 15/02/2023       | 15/02/2023         | 53557.7060258240    | R\$ 124.609,73    |
| A2302008              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira               | 27/02/2023       | 27/02/2023         | 688.0000000000      | R\$ 405,23        |
| A2302001              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 17/02/2023       | 17/02/2023         | 323792.2767312280   | R\$ 4.800.000,00  |
| A2302012              | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 22/02/2023       | 22/02/2023         | 13480.3722878680    | R\$ 7.700.000,00  |



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

| RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO |                           |                                  |  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| CPF                         | NOME                      | RESPONSABILIDADE                 | ASSINATURA DIGITAL                           |
| XXX.XXX.XXX-XX              | Ruy Jacques Ceconello     | Representante da Unidade Gestora | Assinado digitalmente em 31/03/2023 18:36:14 |
| XXX.XXX.XXX-XX              | RICARDO ANTONIO BORTOLINI | Gestor de Recursos               | Assinado digitalmente em 31/03/2023 13:28:25 |



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 31/03/2023 18:36:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=663185&crc=5AEF9221>, informando o código verificador: 663185 e código CRC: 5AEF9221.