

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	NTE							
Nome:	: Governo do Estado do Espírito Santo		CNPJ:	27080530000143				
Endereço:	PRAÇA JOÃO CLÍMACO		Complemento:					
Bairro:	CENTRO		CEP:	29015110				
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br				
DADOS DO F	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	PAULO CESAR HARTUNG GOMES	CPF:		69841241749				
Cargo:	Governador	Complement	o do Cargo:					
E-mail:	gabinete@seg.es.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2015				
Telefone:		Ramal:						
RPPS em Ex	tinção: Não							
FUNDAMENT	O LEGAL							
Tipo da Nor	na:	Número da N	lorma:					
Data da Nor	na:	Dispositivo d	la Norma:					

Página 1 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNI	IDADE GESTORA								
DAD	OOS DA UNIDADE GESTORA								
End Bair		Pégo: AVENIDA CEZAR HILAL, 1345 SANTA LÚCIA CEP: 29056083 E-mail:		E-mail: g	VIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO gabinete@ipajm.es.gov.br urídica: Autarquia	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:			
DAD	Natureza Jurídica: Autarquia Descrição: DE DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA 891.108.467-00 OF Presidente OF Presidente OF Presidente OF Presidente OF Presidente OF Presidente STUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR NATUREZA Jurídica: Autarquia Descrição: Data Início Gestão: 01/02/2017 E-mail: OF Presidente STUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR								
Carç	Argo: Presidente Complemento do Cargo: Presidente Executivo Data Início Gestão: 01/02/2017 E-mail: Ramal: Tipo de Vínculo: Descrição:								
	investidor Qualificado								
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição: Descrição:			Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:			
FUN	DOS / PLANOS CONSTITUÍDOS								
CNP	n	SENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA SENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA SENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA Nome: Anckimar Pratissolii Complemento do Cargo: Presidente Executivo Ramal: Tipo de Vinculo: Descrição: STITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR ST							
20756106000127 Fundo Previdenciário (Civil e Militar)			Civ	Civil - Previdenciário					
20309	9963000189	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Civ	Civil - Financeiro				
29986	6312000106	Fundo de Administração do IPAJM		Fur	ndo Administrativo				
								_	

Página 2 de 120 30/09/2020 13:44:46



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	29/09/2017											
Retificação:	Não											
_												
INFORMAÇÕES SOBRI	INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.		
Justificativa:		•	•						•	•		
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:												

Página 3 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

GOVERNANÇA										
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS										
Identificação dos										
CPF : 01726401723 Nome :	Gilberto de Souza Tulli									
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade:	SEGER cedido ao IPAJM									
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Diretor de Investimentos	Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS									
Início da Atuação Fim da Atuaçã	ão ————————————————————————————————————									
Ato: Decreto Data do Ato: 02/06/2010 Ato:	Data do Ato:									
Certificação										
Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição:	Validade da Certificação: 28/04/2019									
Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição:	CNPJ:									

Página 4 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	69600872791		Nome:		Elisa do Carmo Medeiros Fonseca		
po de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/l	Entidade:	IPAJM		
argo: Início da Atuação	Gerente	Complemento do Cargo:	Gerente de Investimentos	Fim da Atuação	Atribuição:	Proponente da Operação	
Ato: Decreto	С	ata do Ato: 30/08/2010		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certif	ficação: 26/07/2019	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 5 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	berativo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	282						
Data da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, ir	c. II					
Composição do Co	legiado Deliberativo do									
CPF:	080.799.337-90			Nome:		FELIPE TÁPIAS DE SALES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados civis em atividade			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:			
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:	:NPJ:			

Página 6 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do									
·			Número da Norma:	282							
Data da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. II						
Composição do Co	olegiado Deliberativo do										
CPF:	838.081.917-91			Nome:		Bruno Tamanini Lopes					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	sentatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados civis em atividade				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			ŗ	Fim da Atuação						
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:				
Certificação											
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descriç	ão:			Validade	e da Certificação: 22/10/2018				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: ANBIMA Descri		ão:			CNPJ:					

Página 7 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibe	erativo do									
Tipo da Norma:	_ei Complementar		Número da Norma:	282							
Data da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, ir	c. II						
Composição do Co	legiado Deliberativo do										
CPF:	015.347.207-31			Nome:		JEFERSON CARLOS MORA	IS				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados militares em atividade				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo										
Ato: Decreto		ata do Ato: 16/09/2016			Fim da Atuação	Data do Ato:					
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descriç		ão:			CNPJ:	CNPJ:				

Página 8 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo	do —								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da No	orma: 282							
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da	Norma: Art. 59	, inc. II						
Composição do Co	legiado Deliberativo do ——									
CPF:	991.004.286-04		Nom	e:	JEAN RAMALHO ANDRADE					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor		Órgão/Entidade:	Representante dos segurados militares em atividade				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato	D: 16/09/2016		Ato:		Data do Ato:				
Certificação										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri				CNPJ:	CNPJ:				
L										

Página 9 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delibera	tivo do								
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	282						
Data da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, ir	nc. II					
Composição do Co	olegiado Deliberativo do									
CPF:	780.406.047-53			Nome:		CLAUDIO JOSE NOGUEIRA				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Aposentado			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados Inativos			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			F	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data	do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriç Entidade Certificadora: Descriç		ão:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora			ão:			CNPJ:	CNPJ:			

Página 10 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativ	o do —								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	N	lúmero da Norma:	282						
Data da Norma:	26/04/2004	D	Dispositivo da Norma:	Art. 59, in	c. II					
Composição do Co	legiado Deliberativo do —									
CPF:	777.260.497-15			Nome:		JANIO JACINTO ARAUJO				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	tatividad Aposentado			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados Inativos			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			_	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do	Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:			
Certificação				L						
Tipo de Certificação:		Descrição:	:			Validade d	da Certificação:			
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		:			CNPJ:	CNPJ:			

Página 11 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	iberativo do							
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	282					
Data da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. II				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	073.986.336-37			Nome:		RODOLFO PEREIRA NETO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Ente - Pode	r Executivo		Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Fire de Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Fim da Atuação		Data do Ato:		
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:			CNPJ:			

Página 12 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DEI	LIBERATIVO DO R	PPS							
Fu	ndamento Leg	gal de Criação do Colegiad	o Deliberativo do						
Tipo	da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	282				
Data	da Norma:	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. II			
CPF:		Solegiado Deliberativo do 574.763.067-91 Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Ente - Pode	Nome:		VALMIR CASTRO ALVES Órgão/Entidade:		
Atribuiç	ão: o da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			[Fim da Atuação			
Ato:	Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certi	ficação								
Ti	po de Certificação:	:	Descriç	ão:			Validade da Certifica	ação:	
Er	ntidade Certificado	ora:	Descriç	ão:			CNPJ:		
	·					·			

Página 13 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Núr	mero da Norma:	282			
Data da Norma:	26/04/2004	Dis	positivo da Norma:	Art. 59, ii	nc. II		
- Composição do Co	olegiado Deliberativo do						
CPF:	159.548.897-91			Nome:		ALFREDO FERREIRA PEREIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	tividad Ente - Poder	ludiciário		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação					Fim da Atuação	0 -	
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:				CNPJ:	

Página 14 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberati	ivo do ——						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Núme	ero da Norma:	282				
Data da Norma:	26/04/2004	Dispo	ositivo da Norma:	Art. 59, in	s. II			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	001.746.327-03 Servidor Exclusivamente Comissionado Outros	Vínculo/Representativi	idad Outros	Nome:			Bruno Margotto Marianelli Órgão/Entidade:	Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM
Ato: Decreto	Data d	lo Ato: _{01/01/2015}			— Fim c	a Atuação Decreto		Data do Ato: 29/12/2016
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:					Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	e.	Descrição:					CNPJ:	

Página 15 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal c	de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma: 26/0	04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, inc	:. II		
Composição do Coleç	giado Deliberativo do					
CPF: 8	891.108.467-00		Nome:		Anckimar Pratissolli	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	entatividad Outros			Órgão/Entidade:	Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM
,	Outros					
Início da Atuação Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2017			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade d	la Certificação:
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:	
oservação:						

Página 16 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
— Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282				
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III			
— Composição do C	onselho Fiscal do –						
CPF:	098.236.157-21		Nome	:	HUMBERTO MILEIP DUAI	RTE MACHADO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados civis em atividade	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		٦	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação]				
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282				
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III			
— Composição do C	onselho Fiscal do —						
CPF:	099.816.537-99		Nome	:	ADSON ALMEIDA DA SILV	VA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados civis em atividade	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da	Norma:	282				
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo	da Norma:	Art. 59, i	nc. III			
— Composição do C	onselho Fiscal do –							
CPF:	017.221.187-50			Nome:		ROGERIO FERNANDES L	IMA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados militares em atividade	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:	:	Descrição:				Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:				CNPJ:		

Página 19 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III		
— Composição do C	conselho Fiscal do —					
CPF:	002.977.737-20		Nome	:	CELIA CEI BICALHO VIEIR	RA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados militares em atividade
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		I	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Fundamento —									
randamento									
Tipo da Norma: Lei C	complementar		Número da l	Norma:	282				
Data da Norma: 26/04	1/2004		Dispositivo	da Norma:	Art. 59, in	c. III			
- Composição do Conse	elho Fiscal do —								
, ,									
CPF : 09	92.120.277-68	Wa	and a 10 and a second at the state of		Nome:		JOSÉ ANTONIO NAMEN CI	HALHUB	
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	VIN	culo/Representatividad	Aposentado			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados Inativos	
*	embro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação					Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16	6/09/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação									
Tipo de Certificação:			Descrição:				Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora:			Descrição:				CNPJ:		

Página 21 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III Composição do Conselho Fiscal do CPF: 394.626.337-20 Nome: CLERTES HELENA ALVES BAIER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Aposentado Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos Atribuição: Membro Conselho - Suplente	
Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III Composição do Conselho Fiscal do CPF: 394.626.337-20 Nome: CLERTES HELENA ALVES BAIER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Aposentado Aposentado Membro Conselho - Suplente	
Composição do Conselho Fiscal do CPF: 394.626.337-20 Nome: CLERTES HELENA ALVES BAIER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Aposentado Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos Atribuição: Membro Conselho - Suplente	
CPF: 394.626.337-20 Nome: CLERTES HELENA ALVES BAIER Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Aposentado Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos Atribuição: Membro Conselho - Suplente	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Aposentado Órgão/Entidade: Representante dos segurados Inativos Atribuição: Membro Conselho - Suplente	
Atribuição: Membro Conselho - Suplente	
Início da Atuação Fim da Atuação	
Ato: Decreto Data do Ato: 16/09/2016 Ato: Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	

Página 22 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO I	RPPS							
Fundamento								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da No	orma:	282				
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da	a Norma:	Art. 59, ir	nc. III			
Composição do Co	onselho Fiscal do —							
CPF:	228.132.923-20	Vinculo/Representatividad		Nome:		Maria Ivonete Bezerra de Sa		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	vinculo/Representatividad	Outros			Órgão/Entidade:	Presidente do Conselho Fiscal	
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validado	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:				CNPJ:		

Página 23 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norr	ma: 282			
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da N	Norma: Art. 59,	inc. III		
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	onselho Fiscal do - 085.335.257-70 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad _{Er}	Nome:	Fim da Atuação	PEDRO SANTA ANNA ROSA Órgão/Entidade:	
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 24 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282		
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III	
Composição do Co	onselho Fiscal do —				
CPF:	353.813.537-15	Wante Barrant divided	Nome	:	MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Ente - Poo	ler Legislativo		Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		7	Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:

Página 25 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPF	PS .					
Fundamento -						
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma: 26/0	04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. III		
Composição do Cons	selho Fiscal do					
CPF:	015.229.917-35		Nome:		FABIO CARDOSO MELLO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Ente - Po	oder Judiciário		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 26 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
— Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	548			
Data da Norma: 0	01/04/2010	Dispositivo da Norma:	Art. 4º			
— Composição do Col	mitê de Investimentos do					
CPF:	838.081.917-91		Nome:		Bruno Tamanini Lopes	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: IPAJM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo				
Início da Atuação			[— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:		Data do Ato:
Certificação			Ĺ			
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	22/10/2018
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 27 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
Fundamento Legal	de -					
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	548			
Data da Norma: 0	1/04/2010	Dispositivo da Norma:	Art. 4º			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	787.242.447-91		Nome:		Carmem Lúcia Carneiro Cunha Guio	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: IPAJM	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo	F	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	29/11/2019
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 28 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	S						
 Fundamento Legal 	de —						
Tipo da Norma: Le	si Complementar	Número da Norma:	548				
Data da Norma: 01	/04/2010	Dispositivo da Norma:	Art. 4º				
Composição do Con	sitâ de Investimentes de						
	nitê de Investimentos do						
PF:	481.775.986-00		Nome:		Edmilson Nunes de Castro		
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	IPAJM	
tribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação			_	- Fim da Atuação			
				riii da Ataayao			
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade	da Certificação: 26/01/201	9
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 29 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

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	\neg
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
	<u> </u>
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 31 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

REDENCIAMENTO	
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 48797642	
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro. relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 33 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no Questionario Due Diligence - Secao I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.
	Na CAIXA, o responsável pelas áreas de Compliance é o Vice-Presidente de Riscos – VICOR, que se reporta diretamente à Presidência da CAIXA. Considerando a segregação e
Segregação das Atividades:	especialização das atividades da Vice-presidência de Ativos de Terceiros - VITER, há uma equipe da Gerência Nacional de Risco de Ativos de Terceiros – GERAT, especialmente dedicada à conformidade dos serviços de administração fiduciária e gestão de recursos de terceiros, que se reporta diretamente à VITER e atua em conjunto com a VICOR.
	A VITER é uma vice-presidência segregada das demais e não integra o Conselho Diretor, conforme art. 34 do estatuto da CAIXA, de forma a assegurar os interesses dos clientes desse segmento de negócio, atender a regulação vigente no que diz respeito ao princípio da segregação de atividades, evitar conflitos de interesses e para que não ocorra qualquer interferência das demais áreas da instituição nesse processo. Eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são também mitigadas por meio de estruturas de governança que contam com comítês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Além disso, o estatuto prevê a existência do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades da VITER.

Página 34 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais.
Histórico e experiência de atuação:	A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.
L	

Página 35 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, avaliamos que seu foco principal para o segmento de RPPS são os fundos de renda fixa, principalmente os fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos estruturados ou de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.
Volume de recursos sob administração/gestão:	422,4 bilhões de reais em 2016

Página 36 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuimos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco. Eventualmente, quando é ofertado um fundo estruturado com um grau de risco um pouco maior, a instituição apresenta o conjunto completo de informações necessárias para qualificar e mitigar os riscos possíveis.

Página 37 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da	
Outros critérios:	Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.

Página 38 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
•	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: Banco do Brasil
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	48798754
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	lão foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A i	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.

Página 39 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional. Sua estrutura empresarial foi apresentada no Anexo 2_Organograma BB DTVM, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.	
Segregação das Atividades:	A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Conglomerado Banco do Brasil, sendo responsável pela gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios.	

Página 40 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é extenso e altamente qualificado no mercado de capitais.
Histórico e experiência de atuação:	A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. foi fundada em 1986 com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores.

Página 41 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Resultio da Colliciusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, avaliamos que seu foco principal para o segmento de RPPS são os fundos de renda fixa, principalmente os fundos com 100% da carteira em títulos públicos.
Volume de recursos sob administração/gestão:	714,8 bilhões de reais em 2016

Página 42 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuimos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco. Mesmo na categoria de renda variável, os fundos da instituição avaliada costumam apresentar risco menor que os da concorrência.

Página 43 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Outros critérios:	Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.

Página 44 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 33850686000169	Razão Social: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	69745870
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.

Página 45 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no Questionario Due Diligence - Secao I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.	
Segregação das Atividades:	A Gestão de Risco da DTVM é executada por unidade do Banco BRB, de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria interna. Essa estrutura conta com unidades específicas de monitoramento e de Comitês Executivos que subsidiam a Alta Administração na tomada de decisões estratégicas. As áreas estão segregadas entre diretorias distintas com separação física de espaço entre as áreas de cada diretoria. As atividades de controladoria e custódia são segregadas da gestão, sendo que as primeiras se encontram em diretoria diversa da última.	

Página 46 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é bem qualificado no mercado de capitais.
Histórico e experiência de atuação:	A BRB-DTVM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma coligada do BRB - Banco de Brasília S.A., responsável pela administração dos diversos fundos de renda fixa e variável captados pelo BRB. Além de atuar como uma administradora de recursos de terceiros, também realiza a intermediação de títulos e papéis públicos e privados e a captação de recursos juntos a seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimento. Possui quadro de servidores aptos a realizar operações no mercado financeiro e a orientar os Gerentes dos Pontos de Atendimento e demais servidores do Banco, que necessitam de esclarecimento em relação a qualquer produto do mercado financeiro.

Página 47 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada oferece normalmente ativos de renda fixa, principalmente fundos DI e fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	1,6 bilhões de reais em 2016	

Página 48 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuimos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco.

Página 49 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.	
Outros critérios:	Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.	

Página 50 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		7	
CNPJ: 28156057000101 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social: BANESTES DTVM S.A Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	48970050		
Resumo da Conclusão da		<u> </u>	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.		

Página 51 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	A estrutura empresarial está apresentado no Questionario Due Diligence - Secao I, itens 2.3, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.	
Segregação das Atividades:	A estrutura organizacional da empresa segrega as áreas de gestão de recursos, intermediação e controles internos e riscos por meio de segregação física e controle de acesso aos ambientes. Os serviços de administração, controladoria e custódia são realizadas pelo BANESTES, em estrutura organizacional tota Imente segregada da atividade de gestão das carteiras dos fundos geridos pela BANESTE-DTVM, atuando em outro endereço.	
	A Banestes-DTVM tem suas atividades totalmente segregadas das atividades do controlador e de controladas.	
1		

Página 52 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Due Diligence Seção III apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é bem qualificado no mercado de capitais.
Histórico e experiência de atuação:	A data de início das atividades da BANESTES-DTVM é 20/05/1968. Em 2.10.1995 foi constituído o primeiro fundo de investimento em ações na Banestes DTVM. Em 2003, a empresa passou a fazer a gestão dos fundos de renda fixa administrados pelo Banestes S.A. até o ano de 2007, quando o banco retomou a atividade de gestão dos fundos de renda fixa, permanecendo a DTVM como administradora e gestora das demais classes de fundos. Com a incorporação pelo Banestes S.A. da totalidade das ações da BANESTES-DTVM, a Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. passa a ser uma subsidiária integral do Banestes S.A Banco do Estado do Espírito Santo (AGEs de 17.1.2012 do Banestes S.A. e da BANESTESDTVM).
	Em 2014, foi constituído o primeiro fundo multimercado de capital protegido e em 2015 o primeiro fundo imobiliário listado em Bolsa de Valores. Em julho de 2015, o Acionista Único, Banestes S.A., aprovou a transferência da administração dos fundos de investimento da BANESTES-DTVM para o Banco e da gestão dos fundos de investimento do Banco para a BANESTES-DTVM e a criação da Gerência de Controles Internos e Riscos - GECIR.

Página 53 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada oferece ativos focados no segmento de renda fixa, principalmente fundos DI e os fundos com 100% da carteira em títulos públicos. Eventualmente são oferecidos por esta instituição fundos de renda variável em parceria com outras instituições financeiras visando aumentar e diversificar o leque de opções disponíveis aos RPPSs.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	2,0 bilhões de reais em 2016	

Página 54 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	a rentabilidade dos fundos da instituição avaliada está bem próxima da rentabilidade dos fundos de mesma categoria dos demais administradores e gestores que possuimos aplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses. (Exemplo: num mês o fundo x rende 0,02% a mais que a concorrência, no outro rende 0,02% a menos)
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Geralmente, todos os fundos oferecidos são de muito baixo risco.

Página 55 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	A instituição financeira que administra o fundo de investimento analisado deve ser pública ou possuir como acionista majoritário qualquer ente federativo.	
Outros critérios:	Disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, facilidade na realização das operações solicitadas, histórico de acerto nas previsões de tendências de mercado a avaliação de cenários.	

Página 56 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 0386460700108 Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 Número Identificação do Processo Administrativo: 48797642 - Resumo da Conclusão da Verificação de Informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.	CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 48797642 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Identificação do Termo de Análise de	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Continuos Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 48797642 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	CNPJ: 03864607000108	Razão Social: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um		Data de Terme de Análice de Cradensiamente/Cadastremente
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Número/Identificação do Processo Administrativo:	48797642
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.

Página 57 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no documento Rio Bravo Investimentos Ltda Formulário de Referência, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.
Segregação das Atividades:	No Manual de Procedimentos do Grupo Rio Bravo há uma política específica sobre conflito de interesse e segregação de atividades. O objetivo de tal política é definir os potenciais conflitos de interesse originados nas atividades do Grupo Rio Bravo e os procedimentos implementados para efetiva segregação e consequente minimização do conflito, conforme ICVM 306 e legislação vigente. Basicamente, quando uma potencial situação de conflito de interesse for identificada, serão analisadas três hipóteses para sua mitigação: segregação física, acesso seletivo a áreas específicas nos servidores de informação (arquivos e emails) e assinatura de compromisso específico. A avaliação das situações de potencial conflito de interesse é realizada pela área de Risco e Compliance e após a apresentação dos resultados de tal avaliação ao Diretor de Operações e CEO, ações de mitigação são implementadas.

Página 58 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme documento Rio Bravo Investimentos Ltda Formulário de Referência apresentado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais, incluindo Gustavo H. B. Franco, que foi presidente do Banco Central do Brasil entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, tendo sido, nos 4 (quatro) anos anteriores, diretor da Área Internacional do Banco Central e Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Durante o período em que trabalhou na área pública, Gustavo teve participação central na formulação, operacionalização e administração do Plano Real.
Histórico e experiência de atuação:	Jan/2000 – A Rio Bravo é fundada por Gustavo Franco, Luis Claúdio Garcia de Souza e Paulo Bilyk. A Rio Bravo inicia suas atividades como uma gestora de Fundos de Private Equity e Venture Capital (PE/VC). Out/2000 – A Rio Bravo e a Swiss Reinsurance Company estabelecem uma aliança estratégica para gestão de Fundos PE/VC. Ago/2001 – A Rio Bravo entra no mercado de Fundos de Investimentos Inobiliários (FII) adquirindo a Mercúrio S.A. DTVM, renomeada Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM. Ago/2004 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Renda Variável (FIA) e lança, em Set/2004 o Rio Bravo Fundamental FIA em parceria com a Bahema Participações S.A. e Mário Fleck. Mai/2005 - A Rio Bravo estrutura a área de advisory para Project Finance com a criação da Rio Bravo Infra Estrutura. Fev/2006 - A Rio Bravo adquire a MVP Mercatto Venture Partners Ltda., renomeada Rio Bravo Venture Partners Ltda (atual Rio Bravo Investimentos Ltda.) Jul/2007 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Investimento de Renda Fixa. Out/2008 — Spinoff da Rio Bravo Crédito, agora denominada RB Capital, com descruzamento societário. Jan/2009 — Mario Fleck assume como CEO da Rio Bravo.
	Jan/2009 – Mario Fieck assume como CEO da Río Bravo . Mar/2011 – Alexandre Fernandes assume a área de Renda Fixa. Nov/11 – Fabio Okamoto assume a área de Infraestrutura,Luiz Eugênio Figueiredo assume a área de Private Equity e Miguel Russo Neto assume a diretoria de Operações (além da diretoria de Risco e Compliance). 03/2015 – Eros Dalhe assume o cargo de Diretor Financeiro, em substituição a Miguel Russo Neto.

Página 59 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		 7
	Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada oferece ativos de todas as categorias disponíveis no mercado financeiro, porém, nosso foco principal são os fundos estruturados e de renda variável.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	11,4 bilhões de reais em 2016	

Página 60 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 61 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da		
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Out	tros critérios:		

Página 62 de 120 30/09/2020 13:44:46



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

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		<u> </u>	
CNPJ: 10917835000164	Razão Social: VINCE EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 48797642		
Resumo da Conclusão da		<u></u> -	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Não foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.		

Página 63 de 120 30/09/2020 13:44:46



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	A estrutura empresarial e o organograma estão apresentados no QDD ANBIMA - Seção I, itens 2.3 e 2.4, junto à documento entregue pela instuição no processo de credenciamento.	
Segregação das Atividades:	A Vinci é composta por áreas que poderiam funcionar de forma independente, mas que, integradas, produzem uma sinergia das mais significativas para a empresa e para seus clientes. A plataforma de negócios, os produtos ofertados e a excelência na condução das diversas áreas tornaram possível um volume de recursos sob sua gestão que cresceu de R\$ 5 bilhões para cerca de R\$ 17 bilhões em seus primeiros quatro anos de atividades.	
	cerca de R\$ 17 bilhões em seus primeiros quatro anos de atividades.	

Página 64 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Due Diligence Seção III disponibilizado pela instituição avaliada, o quadro de profissionais é altamente qualificado no mercado de capitais.
Histórico e experiência de atuação:	A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no Brasil. Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro.
	Atualmente, a Vinci conta com mais de 200 profissionais com experiências complementares, sólida reputação na geração de resultados, profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. A excelência do capital humano, conduta ética, uma gestão holística do mercado e um alinhamento único de interesses entre sócios e clientes explicam a credibilidade e reputação alcançadas pela Vinci já em seus primeiros anos de existência. O departamento de Renda Variável foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de recursos e de avaliação de ativos.

Página 65 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	A instituição avaliada é focada em ativos das categorias de fundos estruturados e de renda variável, porém, nosso foco principal são os fundos de renda variável.
Volume de recursos sob administração/gestão:	3,6 bilhões de reais em 2016

Página 66 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 120 30/09/2020 13:44:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 120 30/09/2020 13:44:48



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		a rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo dramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sur maior tranquilidade no investimento quanto ao enqua	a rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo dramento às normas vigentes.	
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITU	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
•	33.850.086/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE 1110 Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl de Renda Fixa	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500	
	05086234000117 31/01/2017	DRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 500	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sur é utilizado apenas para manter recursos administrativ	a rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse func os em baixo volume.	

Página 69 de 120 30/09/2020 13:44:48



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	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.			
Instituição:	00,360,305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [.] FI de Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		
Data da Análise:	31/01/2017	CHANGE DIGI CHELEAGUE THE HAMILY		
Conclusão da Análise do Fundo:		ua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo adramento às normas vigentes. Este fundo possui aplicação e resgate automático para permitir aproveitar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário		
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00838269000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e su é utilizado apenas para manter recursos administrativ	ua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse fundo vos em baixo volume.		
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e su necessidade de se observar constantemente o enqua	ua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a adramento das aplicações.		

Página 70 de 120 30/09/2020 13:44:48



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	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01587403000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, hav necessidade de se observar constantemente o enquadramento das aplicações.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [·] Fl em Participações - Fechado		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16676620000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA		
Data da Análise:	31/01/2017	TOTAL BE INVESTIGATION FOR SOLD SAINTON COLLECTION		
Conclusão da Análise do Fundo:		or, mas o mercado imobiliário passou a sofrer muito logo após o lançamento do fundo. Por esse motivo, nem metade do capital comprometivo foi integralizado durante o período de investimento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fi 100% títulos TN		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:		le referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:		le referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.		

Página 71 de 120 30/09/2020 13:44:48



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	D DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado [.] BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	31/01/2017	DET THE VIDE NOT THE COUNTY OF	
Conclusão da Análise do Fundo:		e de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e do maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		e de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e do maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		e de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e do maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.	

Página 72 de 120 30/09/2020 13:44:48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/01/2017	3 W W B W B E W W W B E W W W B E W
Conclusão da Análise do Fundo:		de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e o maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09594596000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o índice a duração da carteira é mais flexível.	de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e

Página 73 de 120 30/09/2020 13:44:48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05357507000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		inda se comporta como um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de mesmo tipo e a duração da carteira é mais flexível.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		inda se comporta como um fundo passivo, que busca seguir o índice de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TIT	TULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15786690000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO PRAZO 1 MILHÃO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e su recursos nele aplicado.	ua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é suficiente para o volume de
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00838267000152	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		ua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Este fundo possui tar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.

Página 74 de 120 30/09/2020 13:44:48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	s	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19170160000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BANESTES VALORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua necessidade de se observar constantemente o enqua	a rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a adramento das aplicações.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19542287000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo com excelente rentabilidade, baixa volatilidade	e risco compatível com sua categoria.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por ser um fundo passivo, que busca seguir o IGC - Ír tipo.	ndice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Este fundo busca seguir o IDIV - Ações Dividendos, d mesmo tipo.	divulgado pela BOVESPA, mas foca em uma gestão mais ativa. Sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de

Página 75 de 120 30/09/2020 13:44:48



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Este fundo busca seguir o SMLL - Índice Small Cap, o administração é semelhante à dos concorrentes de m	divulgado pela BOVESPA, mas foca em uma gestão mais ativa. Embora os resultados não tenham sido satisfatórios, sua rentabilidade se mostrou coerente com a expectativa. Sua taxa de esmo tipo.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Imobiliários
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17098794000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Embora o mercado imobiliário tenha sofrido muito log	o após o lançamento do fundo, sua rentabilide foi compatível com o IFIX – Índice de Fundos Imobiliários, divulgado pela BOVESPA.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	24/08/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		de referência definido em sua política de investimentos, sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Sua taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tiono maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.

Página 76 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							10000,0000000000	1,03
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 503037	IPCA	R\$ 3.206,0122610000	
						R\$ 32.060.122,6100000000		
							110000,0000000000	11,45
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1026	IPCA	R\$ 3.236,3775170000	
			,				R\$ 356.001.526,8700000000	
						28000,0000000000	3,00	
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	Nacional 99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1130	IPCA	R\$ 3.334,0256590000	
						R\$ 93.352.718,4500000000		
			Fundo Previdenciário (Civil e Militar)				90000,0000000000	9,30
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional				760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117005	IPCA	R\$ 3.212,0744870000	
							R\$ 289.086.703,8300000000	
					760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117101		20000,0000000000	2,12
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)			IPCA	R\$ 3.291,5750440000	
							R\$ 65.831.500,8800000000	
							90000,0000000000	9,46
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117115	IPCA	R\$ 3.266,8961320000	
							R\$ 294.020.651,8800000000	
							20000,0000000000	2,00
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117200	IPCA	R\$ 3.103,9377320000	
			,				R\$ 62.078.754,6400000000	
							12500,0000000000	3,67
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350	SELIC	R\$ 9.119,4162680000	
							R\$ 113.992.703,3500000000	

Página 77 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							380.500,00	42,03			
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional										
							R\$ 1.306.424.682,51				
Renda Fixa FI 100% títulos TN					14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA		109433017,3612010000	6,31			
	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2A	R\$ 1,7925949999	R\$ 3.696.441.584,4400000000				
							R\$ 196.169.079,7500000000	5,31			
Renda Fixa FI 100% títulos TN		100% títulos TN 99,99						07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		2222917,9755167300	0,32
	FI 100% títulos TN		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$ 4,4732917069	R\$ 5.381.819.828,6600000000			
					T GREE BE INVESTIMENTS		R\$ 9.943.760,5400000000	0,18			
		FI 100% títulos TN 99,99			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		59802506,1494244000	4,16			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDkA IPCA 2A	R\$ 2,1644287829	R\$ 5.133.992.687,6300000000			
							R\$ 129.438.265,6000000000	2,52			
					13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO		2276890,1601161000	0,17			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	R\$ 2,3084753320	R\$ 1.599.601.676,4200000000			
					T GREE BE INVESTIMENTS		R\$ 5.256.144,7700000000	0,33			
					07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO		32107159,8189193100	4,77			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M (prefixado)	R\$ 4,6132275350	R\$ 4.989.933.175,8200000000			
					T GREE BE INVESTIMENTS		R\$ 148.117.633,7500000000	2,97			
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		216643211,7188661800	15,87			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IRF-M 1	R\$ 2,2764541629	R\$ 11.114.189.323,9900000000			
					FUNDOS DE INV		R\$ 493.178.341,1800000000	4,44			
			99,99 Fundo Previdenciário (Civil e Militar)				3422947,3701037000	0,20			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN				10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	R\$ 1,8221760000	R\$ 1.313.093.474,8500000000			
							R\$ 6.237.212,5500000000	0,48			

Página 78 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							82338769,6993941000	4,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M (prefixado)	R\$ 1,7672079999	R\$ 3.093.607.731,1300000000
						R\$ 145.509.732,5100000000	4,70	
							3980978,4366862000	0,32
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 2,5278320000	R\$ 5.624.777.345,6700000000
						R\$ 10.063.244,6800000000	0,18	
Renda Fixa FI 100% títulos TN							53448180,8276352078	3,74
	99,99	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 2,1766589999	R\$ 14.886.805.108,2800000000	
						R\$ 116.338.463,8300000000	0,78	
					09.594.596/0001-70 - FUNDO DE		14956681,4538825300	1,36
Renda Fixa	FI 100% títulos TN		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		R\$ 2,8224113219	R\$ 243.113.997,7200000000
					KENDATIAA		R\$ 42.213.907,0700000000	17,36
			Fundo Previdenciário (Civil e Militar)			IRF-M 1+	8268540,1341157200	0,49
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,8504710000	R\$ 1.484.880.123,5600000000
							R\$ 15.300.693,7300000000	1,03
							588.901.801,11	42,39
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 1.317.766.479,96	
					05.357.507/0001-10 - FUNDO DE		6202169,9692072300	1,27
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA		R\$ 6,3469164659	R\$ 223.865.330,8300000000
					NEITON I IVA		R\$ 39.364.654,7000000000	17,58
							551229,0994120000	0,05
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 2,6903609999	R\$ 2.698.829.713,0300000000
							R\$ 1.483.005,2700000000	0,05

Página 79 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							6.753.399,07	1,31			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF										
							R\$ 40.847.659,97				
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		17501,2906978915	0,00			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 1,8570622630	R\$ 1.190.553.387,7900000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 32.500,9900000000	0,00			
		30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO		1106016,7253267497	0,07			
Renda Fixa FI de Renda Fixa	FI de Renda Fixa		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CD	R\$ 1,9631746910	R\$ 4.279.499.588,2100000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 2.171.304,0400000000	0,05			
		30,00 Fundo Financ Militar)			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO		1216048,1963494071	0,08			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa		Fundo Financeiro (Civil e Militar)		RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 1,9631746910	R\$ 4.279.499.588,2100000000			
					INVESTIMENTO		R\$ 2.387.315,0400000000	0,06			
			Fundo de Administração		05.086.234/0001-17 - BRB FUNDO DE		4360,5574698091	0,00			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	do IPAJM		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO	CDI	R\$ 5,3648532629	R\$ 50.537.485,5700000000			
					PRAZO 500		R\$ 23.393,7500000000	0,05			
					15.786.690/0001-23 - BRB FUNDO DE		16691647,6553887150	0,90			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DI LONGO	CDI	R\$ 1,6756015950	R\$ 439.147.812,9200000000			
					PRAZO 1 MILHÃO		R\$ 27.968.551,4300000000	6,37			
							30300773,0368252500	3,12			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	R\$ 3,1955860000	R\$ 5.872.213.177,8400000000			
							R\$ 96.828.726,1100000000	1,65			
							26740,3033251750	0,00			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa		30,00 Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 1,6394379999	R\$ 345.108.142,8300000000			
							R\$ 43.839,0700000000	0,01			

Página 80 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Olima 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			Francis de Administra «		00 000 000/0004 44 FUNDO DE		29235,2667584322	0,02
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo de Administração do IPAJM		00.838.269/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVEST MONEY RENDA FIXA	CDI	R\$ 17,5387112810	R\$ 47.360.230,4900000000
							R\$ 512.748,900000000	1,08
					00.838.267/0001-52 - FUNDO DE		40647,7643467244	0,01
Renda Fixa FI de Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	R\$ 7,5248079839	R\$ 324.321.844,3100000000
					NENDATIVA CONTO TINAZO		R\$ 305.866,6200000000	0,09
					00 020 207/0004 52 FUNDO DE		2505505,2888511437	0,61
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CD	R\$ 7,5248079839	R\$ 324.321.844,3100000000
							R\$ 18.853.446,2000000000	5,81
					20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI		50609928,8374678671	2,43
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)			CDI	R\$ 1,4903609480	R\$ 794.124.000,3000000000
							R\$ 75.427.061,5200000000	9,50
			Fundo de Administração		01.587.403/0001-41 - FUNDO DE		1133621,7320308479	0,64
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	do IPAJM		INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	R\$ 17,5218204909	R\$ 432.066.830,4200000000
					THAT ENERGIADO DI EI		R\$ 19.863.116,4900000000	4,60
					20.230.719/0001-26 - FUNDO DE		65304571,2447110400	3,13
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI	R\$ 1,4903609480	R\$ 794.124.000,3000000000
					T WATER ENERGY DO DI		R\$ 97.327.382,7100000000	12,26
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		40849,0004631711	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 1,8570622630	R\$ 1.190.553.387,7900000000
					INVESTIMENTO		R\$ 75.859,1400000000	0,01
							169.027.446,90	11,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 341.821.112,01	

Página 81 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					ÇOES E INVESTIMENTO	7 2 3 3 1 1 2	2011000 271111		
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	DO / PLANO CARTEIRA STITUÍDO ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
					40 5 40 007/0004 00 FUNDO DE		58000,0000000000	1,81	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	Outros (especificar)	R\$ 970,7581512900	R\$ 232.981.956,3100000000	
					CASAN SANLAWENTO		R\$ 56.303.972,7700000000	24,17	
							58.000,00	1,8	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior								
							R\$ 56.303.972,77		
							765121147.0744926316	98,55	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 3.063.163.907,22		
		em Ações 15,00 Fundo Previdenciá (Civil e Militar)				10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO		2193218,7435556900	0,14
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Ações		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	R\$ 1,9959435730	R\$ 156.449.931,0800000000	
					IIIVESTIMENTS		R\$ 4.377.540,8600000000	2,80	
							10003371,1360728000	0,43	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Ações	15,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Outros (especificar)	R\$ 1,3362659999	R\$ 421.402.170,1400000000	
							R\$ 13.367.164,7300000000	3,17	
							12.196.589,88	0,57	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações								
							R\$ 17.744.705,59		
					16.676.620/0001-85 - FUNDO DE		3842,3934400000	0,13	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Fechado	5,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA	Outros (especificar)	R\$ 1.079,2674254999	R\$ 155.404.278,6400000000	
							R\$ 4.146.970,0800000000	2,67	
							3.842,39	0,13	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Fechado								
							R\$ 4.146.970,08		

Página 82 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	TIVO RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					AT AND TO LICENA TO CANVA DIO DDAVIO		20000,0000000000	0,74
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários	5,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Outros (especificar)	R\$ 1.148,8290428800	R\$ 181.027.885,2600000000
					IWOBILIANO		R\$ 22.976.580,8600000000	12,69
							20.000,00	0,74
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários							
						R\$ 22.976.580,86		
							12220432.2730684900	1,44
Sub-total por Segmento								
							R\$ 44.868.256,53	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	rulos Tesouro Nacional 99,99			3665 / 85.008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3665 / 85.010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 7.369,9300000000	
							R\$ 7.369,9300000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.209.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 250.011,1500000000	
							R\$ 250.011,1500000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 1.324,6300000000	
							R\$ 1.324,6300000000	

Página 83 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		J 75					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0106 / 2.399.676-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
			1,000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					2042 / 68-3 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0027 / 43.972-2 - 70 BRB - Banco de Brasília		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,0000000000			
Disponibilidades Financeiras							1,0000000000	0,00		
					0027 / 44.009-7 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							9.0000000000	0,01		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 258.705,71			
			Funda da Administração				455,0000000000	0,00		
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		Fundo de Administração do IPAJM		02.558.157/0001-62		R\$ 40,7716923077			
							R\$ 18.551,1200000000			
			Fundo do Administração				380,0000000000	0,00		
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		Fundo de Administração do IPAJM		02.558.115/0001-21		R\$ 7,8300000000			
							R\$ 2.975,4000000000			
			Fundo do Administração				21,0000000000	0,00		
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários	Valores Mobiliários	Fundo de Administração do IPAJM		00.336.701/0001-04		R\$ 24,4285714286			
							R\$ 513,000000000			

Página 84 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			Fundo de Administração				261,0000000000	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		do IPAJM		76.535.764/0001-43		R\$ 2,6037931034	
							R\$ 679,5900000000	
							1.117,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	Valores Mobiliários							
							R\$ 22.719,11	
							1117.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 22.719,1	
							1,0000000000	0,03
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		12.213		R\$ 969.000,0000000000	
							R\$ 969.000,0000000000	
							1,0000000000	0,01
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		1-A		R\$ 400.725,6900000000	
							R\$ 400.725,6900000000	
							1,0000000000	0,01
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		84, 43, 85, 86 e 83		R\$ 173.000,0000000000	
							R\$ 173.000,0000000000	
							1,0000000000	0,02
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		3129		R\$ 606.121,240000000	
							R\$ 606.121,240000000	
							1,0000000000	0,02
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		3002		R\$ 686.397,8900000000	
							R\$ 686.397,8900000000	

Página 85 de 120 30/09/2020 13:44:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		J 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							5,00	0,09
Sub-total por Tipo de Ativo	Terreno							
							R\$ 2.835.244,82	
							1,0000000000	0,00
Imóveis	Prédio Comercial		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		3474		R\$ 60.000,0000000000	
							R\$ 60.000,0000000000	
							1,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	Prédio Comercial							
							R\$ 60.000,00	
							6.0000000000	0,09
Sub-total por Segmento								
	2						R\$ 2.895.244,82	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.108.032.163,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.111.208.833,39

Página 86 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1709001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2017	13/09/2017	69194.1921162905	R\$ 150.000,00
A1709002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2017	13/09/2017	601592.8779801940	R\$ 1.304.140,26
A1709004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2017	01/09/2017	389.9243616405	R\$ 720,33
A1709005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2017	04/09/2017	822.0677356757	R\$ 1.519,11
A1709006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2017	05/09/2017	401.3900699449	R\$ 741,96
A1709007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2017	06/09/2017	378.2289733120	R\$ 699,36
A1709008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2017	11/09/2017	5994.0842257490	R\$ 11.089,71
A1709009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2017	12/09/2017	800.6089217009	R\$ 1.481,61
A1709010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/09/2017	13/09/2017	824.3467985565	R\$ 1.525,95
A1709011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2017	14/09/2017	1079.8634067816	R\$ 1.999,47
A1709012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/09/2017	15/09/2017	1098.6727342906	R\$ 2.034,84
A1709013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2017	18/09/2017	4548.8525382569	R\$ 8.427,17
A1709014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2017	19/09/2017	852.7524008661	R\$ 1.580,22
A1709015	Resgate / Venda	21/09/2017	21/09/2017	1786.0483970000	R\$ 3.311,48
A1709016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2017	29/09/2017	753.1896091305	R\$ 1.398,72
A1709022	Resgate / Venda	28/09/2017	28/09/2017	31971.2995308799	R\$ 62.745,78
A1709023	Resgate / Venda	29/09/2017	29/09/2017	509379.0199030230	R\$ 1.000.000,00
A1709017	Resgate / Venda	19/09/2017	19/09/2017	82466.2103536837	R\$ 161.482,80
A1709018	Resgate / Venda	21/09/2017	21/09/2017	265419.7363790700	R\$ 520.063,26

Página 87 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	3			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1709019	Resgate / Venda	22/09/2017	22/09/2017	22861.5196544985	R\$ 44.809,31
A1709020	Resgate / Venda	25/09/2017	25/09/2017	17770.8910771789	R\$ 34.842,84
A1709021	Resgate / Venda	28/09/2017	28/09/2017	1302283.6334616100	R\$ 2.555.817,36
A1709024	Resgate / Venda	14/09/2017	14/09/2017	695.4158670702	R\$ 3.720,29
A1709028	Resgate / Venda	29/09/2017	29/09/2017	312931.6500948500	R\$ 1.000.000,00
A1709029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/09/2017	12/09/2017	798349.7607963100	R\$ 1.304.140,26
A1709030	Resgate / Venda	13/09/2017	13/09/2017	798128.4358412400	R\$ 1.304.140,26
A1709031	Resgate / Venda	25/09/2017	25/09/2017	13504.8503264800	R\$ 22.115,84
A1709025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/09/2017	05/10/2017	1419.9500170990	R\$ 24.788,81
A1709026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2017	28/09/2017	115.3393429598	R\$ 2.022,36
A1709034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/09/2017	01/09/2017	1828.0082919150	R\$ 2.706,92
A1709035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/09/2017	04/09/2017	15314401.4277836000	R\$ 22.685.713,83
A1709036	Resgate / Venda	04/09/2017	04/09/2017	287697.2556282340	R\$ 426.175,17
A1709037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/09/2017	06/09/2017	163026.6613238810	R\$ 241.675,22
A1709038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/09/2017	11/09/2017	5225.7702824505	R\$ 7.752,04
A1709039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2017	14/09/2017	26722.7188224012	R\$ 39.680,50
A1709040	Resgate / Venda	18/09/2017	18/09/2017	1035784.2480064200	R\$ 1.539.007,70
A1709041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/09/2017	19/09/2017	1178325.0546455900	R\$ 1.751.394,38
A1709042	Resgate / Venda	21/09/2017	21/09/2017	4304.5475623211	R\$ 6.402,22

Página 88 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1709043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2017	25/09/2017	2916387.9643947500	R\$ 4.340.451,84
A1709044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/09/2017	26/09/2017	411186.0219583550	R\$ 612.177,15
A1709045	Resgate / Venda	27/09/2017	27/09/2017	7515.8148772134	R\$ 11.193,45
A1709046	Resgate / Venda	28/09/2017	28/09/2017	3831664.7492559300	R\$ 5.708.720,19
A1709027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2017	28/09/2017	470409.7163528990	R\$ 8.194.124,95
A1709033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2017	28/09/2017	3664560.1373372500	R\$ 5.306.880,82
A1709003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/09/2017	29/09/2017	39217.6088197861	R\$ 72.572,88
A1709032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2017	25/09/2017	22.1158400000	R\$ 22.115,84

Página 89 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					TIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR											
PORTFÓLIO																
SEGMENTO	1	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI			
Renda Fixa	1	Γítulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		760199 - Tesouro IPCA+ co 503037	om Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS				
	Mês Atual			10000.00000	00000			R\$ 3.206,01		R\$ 32.06	0.122,61	1,00 %				
	Mês Anterio	r														
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)				
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA ('	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	LONDO (EIN INESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS					
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa	1	Γítulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		760199 - Tesouro IPCA+ co 1026	om Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS				
	Mês Atual			110000.00000	00000			R\$ 3.236,38		R\$ 356.00	1.526,87	11,00 %				
	Mês Anterio	r														
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)				
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS				

Página 90 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		760199 - 1130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			28000.000000	0000			R\$ 3.334,03		R\$ 93.3	52.718,45	3,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA ('	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		760199 - 117005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			90000.000000	0000			R\$ 3.212,07		R\$ 289.0	86.703,83	9,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 91 de 120 30/09/2020 13:44:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE A	ΓΙVΟ	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Títulos Tes	ouro Nacional	99.99				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		760199 - Te 117101	esouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
	Quantidad	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		20000.00000	00000			R\$ 3.291,58		R\$ 65.8	31.500,88	2,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE I	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL		ADA NO PERC		ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO FIN		
TIPO DE A	пічо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Títulos Tes	ouro Nacional	99.99				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		760199 - Te 117115	esouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
	Quantidad)		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		90000.00000	00000			R\$ 3.266,90		R\$ 294.0	20.651,88	9,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FIN	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE D ATIVO (%) TIPO DE ATIVO (%) Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Títulos Tesouro Nacional Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Titulos Tesouro Nacional 99.99 Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Titulos Tesouro Nacional Quantidade Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPI AVALIAÇÃO DO DESEMPI	TIPO DE ATIVO Títulos Tesouro Nacional Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) TIPO DE ATIVO TIPO DE ATIVO Títulos Tesouro Nacional LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Títulos Tesouro Nacional Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%) Titulos Tesouro Nacional Quantidade Mês Atual Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO CMN (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO CMN (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Titulos Tesouro Nacional Quantidade Va Mês Atual RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) TIPO DE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Titulos Tesouro Nacional Quantidade Va Mês Atual Quantidade Va Mês Atual Quantidade Va Mês Atual PO000.00000000000000000000000000000000	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Títulos Tesouro Nacional 99.99 Valor Ativo Mês Atual ALVO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês PATRIMONIAL TIPO DE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Títulos Tesouro Nacional PERRATEGIA ALVO (%) Títulos Tesouro Nacional Quantidade Valor Ativo LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Títulos Tesouro Nacional Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Variação PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Títulos Tesouro Nacional Quantidade Valor Ativo Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês SUPERIOR (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual 90000.00000000000000000000000000000000	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO PROVIDED Titulos Tesouro Nacional 99.99 INFERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO PROVIDED Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Mês Atual 20000.0000000000 R\$ 3.291,58 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) PORCENTUAL DO IND DE REFERÊNCIA (%) PORCENTUAL DO IND DE REFERÊNCIA (%) FUNDO CONST TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO (%) INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) FUNDO CONST Titulos Tesouro Nacional 99.98 FUNDO (%) FUNDO (CONST Titulos Tesouro Nacional 99.98 FUNDO (Mês Atual x Mês Ante Mês Anterior FUNDO (CONST AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS ANTE DE VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL X MÊS ANTE DE VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTE DE VARIAÇÃO DO DESEMPE	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ENTAILEGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO Titulos Tesouro Nacional 99.99 Valor Ativo RES 3.291,58 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO INDICE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) INFERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO TIPO DE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO (%) INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO TIPO DE ATIVO Quantidade Valor Ativo RES 3.266,90 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DA SERIPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional PODE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional RENTABILIDADE DO ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DA SPLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional RENTABILIDADE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional RENTABILIDADE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional RENTABILIDADE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Titulos Tesouro Nacional RENTABILIDADE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ALVO (%) RESTRATEGIA SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESPUEDA ALVO (%) RESTRATEGIA (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESPUEDA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DA PERIOR (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL TITULOS TESOURO Nacional P9.9.9 RESTRATEGIA ALVO (%) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) RESTRATEGIA ALVO (%) Més Atual 20000.0000000000 RESTRATEGIA ALVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO (%) RENTABILIDADE DO MES (%) LIMITE RESOLUÇÃO (%) RENTABILIDADE DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RENTABILIDADE DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESTRATEGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESTRATEGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRAT	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO PATRIBLIDADE DATIVO RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO ATIVO RESTRATEGIA ALVO (%) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) RESTRATEGIA ALVO (%) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) RESTRATEGIA ALVO (%) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) RESTRATEGIA ALVO (%) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) RESTRATEGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICED DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE SIO) DIAS NO ULTIMO DIA FUNDO PLANO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICED DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO PRINDO (EM MESE (%) UTIL DO MÉS FUNDO / PLANO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICED DE REFERÊNCIA (VI) FUNDO PLANO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICED DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO PRINDO (EM MESE SIO) DIAS NO ULTIMO DIA FUNDO EXTRIBUTIVO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (VI) FUNDO PLANO CONSTITULIO GARTEIRA ADMINISTRADA FUNDO / PLANO CONSTITULIO GARTEIRA ADMINISTRADA FUNDO / PLANO CONSTITULIO COMO SEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE SIO) DIAS NO ULTIMO DIA FUNDO PLANO CONSTITULIO COMO SEMPENHO DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE SIO) DIAS NO ULTIMO DIA FUNDO / PLANO CONSTITULIO COMO SEMPENHO DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE SIO) DIAS NO ULTIMO DIA FUNDO / PLANO CONSTITULIO COMO SEMPENHO DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRAZO) FUNDO (EM MESE AD DE PRAZO MEDIO DA CARTEIRA (PRA

Página 92 de 120 30/09/2020 13:44:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE	ESTRATÉGIA	LIMITE	FUNDO	/ PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR I
SEGMENIO		TIPO DE ATIVO		CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR	CONST	TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) 117200	- IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			20000.000000	00000			R\$ 3.103,94		R\$ 62.07	8.754,64 2,00	%
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAB ATI	BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DI	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa	-	Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350	SELIC
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			12500.000000	00000			R\$ 9.119,42		R\$ 113.99	12.703,35 4,00	%
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
			Qua	ntidade					Valor Total	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				3805	00.0000000000				R\$ 1.306.424.68	2,51	4.203,00

Página 93 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			5/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2A
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	09433017.361201	0000			R\$ 1,79		R\$ 196.1	69.079,75	6,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
tenda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			0/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA JLOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2222917.975516	7300			R\$ 4,47		R\$ 9.9	943.760,54	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO FIL	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
						3 (74)						3772 2 3782	

Página 94 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI 100% títulos T al erior TABILIDADE DO ATIVO (%)	Quantidade 5	99.99 9802506.149424- O DO DESEMPE		Va	lor Ativo	Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		3.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA KA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO % Recursos RPPS	IDKA IPCA 2A
erior	AVALIAÇÃ			Va	lor Ativo	R\$ 2.16		Valor Total	% Recursos RPPS	
erior	AVALIAÇÃ					R\$ 2.16				
TABILIDADE DO		O DO DESEMPE				1(ψ 2,10		R\$ 129.438	265,60 4,00 %	
		O DO DESEMPE								
	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNE O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
FI 100% títulos T	N	99.99				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e			IMA-B 5+
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
al		2276890.160116 ²	1000			R\$ 2,31		R\$ 5.256	144,77 0,00 %	
erior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE EREFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUND	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		FI 100% títulos TN Quantidade al erior AVALIAÇÃ TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade al 2276890.160116* erior AVALIAÇÃO DO DESEMPE TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade al 2276890.1601161000 erior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO INFERIOR (%) PI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Va 2276890.1601161000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVIDADE DO LEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO CATIVO (%) PATRIMO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMO (%) RENTABILIDADE DO LEVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) PATRIMO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) R	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MĒS TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO LOURA ESTIMADA NO PERC	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) SUPERIOR (%) Fundo Previde Militar) Fundo Previde Militar) Pundo Previde Militar) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Antual X Mês An	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) SUPERIOR (%) FUNDO PLANO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO FUNDO PLANO CONSTITUÍDO FUNDO PLA	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) PUNDO PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA Fundo Previdenciário (Civil e Militar) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) Resolução de Aplicação de Aplicação (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATINO (%) RESTRAI EGIA ADMINISTRADA Fundo Previdenciário (Civil e Militar) Fundo Previdenciário (Civil e Militar) Respector de Mes Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATINO (%) PATIN	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO RESOLUÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONTO INCOMENTA DE ACARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO FUN

Página 95 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN .	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			4/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M (prefixad
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	32107159.818919	3100			R\$ 4,61		R\$ 148.1	17.633,75	5,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA ('	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	I	FI 100% títulos T	TN .	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		IRF-M1 TÍ	2/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO S DE FUNDOS DE INV	IRF-M 1
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	16643211.718866	1800			R\$ 2,28		R\$ 493.1	78.341,18	16,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAB	BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 96 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ixa	FI 100% título				A210 (70)	LIMITE SUPERIOR (9	CONST	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNC
	11.100%	s TN	99.99				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULC PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	S IMA-B 5+
		Quantidade	•		Val	or Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	;	3422947.3701037	000			R\$ 1,82		R\$ 6.23	7.212,55	0 %
	Mês Anterior										
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIM	ÇÃO ÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS L	
NTO	TIPO DE ATI	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNC
xa	FI 100% título	s TN	99.99				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M (prefixa
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	83	32338769.6993941	000			R\$ 1,77		R\$ 145.50	9.732,51 5,0	0 %
	Mês Anterior										
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	ÇÃO ONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS L			
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	ONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	DE	DE REFERÊNCIA (%	PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) COM	PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA OU DESEMPENHO DO FUN DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO DE DE DESEMPENCIA (9/) COMO 9/ DO INDICE DE DESEMPENCIA (9/) FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DI

Página 97 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓΝ	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			8/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS IS FI RENDA FIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3980978.436686	2000			R\$ 2,53		R\$ 10.0	63.244,68	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
lenda Fixa		FI 100% títulos 1	ГN	99.99				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS S FI RENDA FIXA	IRF-M 1
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			53448180.82763	2078			R\$ 2,18		R\$ 116.3	38.463,83	4,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 98 de 120 30/09/2020 13:44:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГИ	99.99				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		09.594.596/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	14956681.453882	25300			R\$ 2,82		R\$ 42.21	3.907,07	%
	Mês Anteri	ior										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8268540.134115	57200			R\$ 1,85		R\$ 15.30	0.693,73 0,00	%
	Mês Anteri	ior										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)]
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
			Qua	ntidade					Valor Tot		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				5889018	01.1058611778				R\$ 1.317.766.47	9,96	4.239

Página 99 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		05.357.507/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		ı	6202169.969207	2300			R\$ 6,35		R\$ 39.36	4.654,70 1,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE DO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			551229.099412	0000			R\$ 2,69		R\$ 1.48	3.005,27 0,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Quar	ntidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				67533	99.0686192300				R\$ 40.847.65	9,97	131,00

Página 100 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de l	Renda Fixa	à	30.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		FLUXO FUN	001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE E INVESTIMENTO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			17501.29069	78915			R\$ 1,86		R\$	32.500,99	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de l	Renda Fixa	ì	30.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		PERFIL FUN	0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE : INVESTIMENTO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1106016.725326	57497			R\$ 1,96		R\$ 2.1	71.304,04	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC (NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 101 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍN REI
FI de Re	nda Fixa	1	30.00				Fundo Finance Militar)	iro (Civil e			
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual			1216048.196349	94071			R\$ 1,96		R\$ 2.38	37.315,04	0,00 %
Mês Anterior											
		AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	AZO)
RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER		ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITO	
TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	IND ÍN REI
FI de Re	nda Fixa	ì	30.00				Fundo de Adm IPAJM	nistração do		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM F	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual			4360.557469	8091			R\$ 5,36		R\$ 2	23.393,75	0,00 %
Mês Anterior											
		AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	AZO)
RENTABILIDADE ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL		ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITO			
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE ATIVO (%) TIPO DE FI de Rei Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO FI de Renda Fixa Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO	Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI de Renda Fixa Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO FI de Renda Fixa	Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPI RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPI RESOLUÇÃO CMN (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR	Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RESOLUÇÃO (%) FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	Quantidade Va Mês Atual 1216048.1963494071 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL (MITTER ESOLUÇÃO CMN (%)) FI de Renda Fixa 30.00 Quantidade Va Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI de Renda Fixa 30.00 Quantidade Va Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE STIMA	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1216048.1963494071 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Artivo (%)) PARIAGÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Artivo (%)) PER ATIVO (%) PI de Renda Fixa 30.00 Quantidade Valor Ativo Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Artivo (%)) PER ATIVO (%) PARIAGÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Artivo (%)) PER ATIVO (%) PARIAGÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Artivo (%)) PER ATIVO (%) PARIAGÃO (%) PARIAGÔN (MêS Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Antual y Valor Ativo) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Antual x MêS Antual y Valor Ativo) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Antual y VARIAÇÃO PATRIMONIAL TIPO DE ATIVO TIPO DE ATIVO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Antual y MêS (%)) TIPO DE ATIVO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Antual y MêS Atual y MêS Antual y MêS	Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO BETURDADE NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) FI de Renda Fixa Quantidade Valor Ativo Findo de Administração do IPAJM AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)	FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE FUNDO PARRIMONIAL RESOLUÇÃO INFÉRIOR (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE DO PUBLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE DO PUBLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)	Flde Rends Flad Sand S

Página 102 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONS	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		COTAS D	90/0001-23 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA O PRAZO 1 MILHÃO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			16691647.655388	7150			R\$ 1,68		R\$ 27.9	68.551,43	1,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA ('	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			06/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA NCIADO DI LP	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			30300773.036825	2500			R\$ 3,20		R\$ 96.8	28.726,11	3,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMOI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 103 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	1	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	F	FI de Renda Fixa	ā	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		14.508.64 RENDA F	3/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI IXA	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			26740.303325	1750			R\$ 1,64		R\$	43.839,07	0,00 %	
	Mês Anterio	r											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Fixa	F	FI de Renda Fixa	a	30.00				Fundo de Admi IPAJM	nistração do			9/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO S INVEST MONEY RENDA FIXA	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			29235.266758	4322			R\$ 17,54		R\$ 5	12.748,90	0,00 %	
	Mês Anterio	r											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 104 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	1	FI de Renda Fixa	а	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO B INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			40647.764346	7244			R\$ 7,52		R\$ 3	05.866,62	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Fundo Finance Militar)	iro (Civil e			/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO B INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2505505.28885	1437			R\$ 7,52		R\$ 18.8	53.446,20	1,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO FIN	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 105 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR ((%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
FI de Re	enda Fixa	a	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e				CDI
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			50609928.83746	78671			R\$ 1,49		R\$ 75.4	27.061,52	2,00 %	
Mês Anterior												
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIA					LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO PRAZO MEL		
TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXAD ÍNDICE REFERÊN
FI de Re	enda Fixa	1	30.00				Fundo de Admi IPAJM	nistração do				CDI
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1133621.732030)8479			R\$ 17,52		R\$ 19.8	33.116,49	1,00 %	
Mês Anterior												
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Anto	erior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MÓNIAL		ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO PRAZU WEL				
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDAD ATIVO (%) TIPO DI FI de Re Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO FI de Renda Fixa	Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇA RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI de Renda Fixa Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO AVALIAÇA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	Mês Atual TIPO DE ATIVO FI de Renda Fixa Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO RATIVO AVALIAÇÃO DO DESEMPI AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR	Mês Atual TIPO DE ATIVO FI de Renda Fixa Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade Va AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO CMN (%) FI de Renda Fixa Quantidade Va Quantidade Va AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RESOLUÇÃO CMN (%) FI de Renda Fixa AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE STIM.	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 50609928.8374678671 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO (%) Valor Ativo Valor Ativo Mês Atual 1133621.7320308479 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê DATIMAĞANA) PER CENTABILIDADE DO RATIMAĞANA) RENTABILIDADE DO RATIMAĞANA VARIAÇÃO DATIMAĞANA PER CENTABILIDADE DO RATIMAĞANA PER CENTABILIDADE DO RATIMAĞANA PER CENTABILIDADE DO RATIMAĞANA VARIAÇÃO RATIMAĞANA PER CENTABILIDADE DO RATIMAĞANA PER CENT	MêS Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) TIPO DE ATIVO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)	Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO FI de Renda Fixa Quantidade Quantidade Quantidade Valor Ativo R\$ 1,49 VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO RESTRATÉGIA ALVO (%) FI de Renda Fixa 30.00 FI de Renda Fixa Valor Ativo Fundo de Administração do IPAJM AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) PERCENTUALO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) PERCENTUALO (NO) DE CONTRIE REFERE	Pi de Renda Fixa 30.00 Militar) Mili	Miss Atual Quantidade Valor Ativo Valor Total	RENTABILIDADE DO RENTAB

Página 106 de 120 30/09/2020 13:44:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fi	xa	30.00				Fundo Finance Militar)	iro (Civil e			719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO TES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			65304571.24471	10400			R\$ 1,49		R\$ 97.3	27.382,7	3,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍG					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	O TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa		FI de Renda Fi	xa	30.00				Fundo Finance Militar)	iro (Civil e		FLUXO	415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE S DE INVESTIMENTO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			40849.00046	31711			R\$ 1,86		R\$	75.859,14	4 0,00 %	
	Mês Anteri	or											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO D						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				1690274	46.9000122238				R\$ 341.821.1	12,01		1.100,00

Página 107 de 120 30/09/2020 13:44:55



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos (Sênior	Creditórios - Fechado - Cota	5.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e			7/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 6 CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO	Outros (especifica
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			58000.00000	00000			R\$ 970,76		R\$ 56.3	03.972,77	2,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade oor Tipo Ativo 5800								Valor Tota			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	·					00.0000000000				R\$ 56.303.97	72,77		181,00
Subtatal was Cassa			Qui	antidade	7054044	47.0744926316			Valor Tota	R\$ 3.063.163.90	07.00	% Recursos RPPS	9.855,00
SEGMENTO	LIMITE LIMIT			LIMITE	ESTRATÉGIA	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	07,22	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI em Ações		15.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		10.418.33 GOVERN	5/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especific
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2193218.74355	56900			R\$ 2,00		R\$ 4.3	77.540,86	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 108 de 120 30/09/2020 13:44:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE AT		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	FETDATÉCIA	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	nvestimentos	FI em Ações		15.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		15.154.44 FIC AÇÕ	41/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS ES	Outros (especifica
			Quantidad)		V	alor Ativo	,		Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			10003371.13607	28000			R\$ 1,34		R\$ 13.3	67.164,73	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EV			ENHO E EVOL	.UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				O (%) VAF PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade								Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				12196	589.8796284900	_			R\$ 17.744.70	05,59		57,00
SEGMENTO		TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	nvestimentos	FI em Partici	pações - Fechado	5.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			20/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PACOES CAIXA CYRELA	Outros (especific
			Quantidad	•		V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3842.39344	00000			R\$ 1.079,27		R\$ 4.14	46.970,08	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAF PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO -	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qı	uantidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				3	842.3934400000				R\$ 4.146.97	70,08		13,00 9

Página 109 de 120 30/09/2020 13:44:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMICINS	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ	JES E I	NAE21II	IENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Imobiliário	os		5.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			94/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE S DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Outros (especificar
				Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				20000.00000	00000			R\$ 1.148,83		R\$ 22.9	76.580,86	1,00 %	
	Mês Anter	ior												
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOI	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D	00 [EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATR	IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (*	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo					20	000.0000000000				R\$ 22.976.58	30,86		74,00 %
				Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					12220	432.2730684900				R\$ 44.868.25	56,53		144,00 %
SEGMENTO		TIPO DE AT	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras	Títulos Teso	ouro Na	acional	99.99							3665 / 85	5.008-X - 1 Banco do Brasil S.A.	
				Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOI	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D	00 E	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1														

Página 110 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	(FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										3665 / 85	5.010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
SEGMENTO Disponibilidades Fina	anceiras	TIPO DE ATIVO	,	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	0106 / 1. Espírito s	209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do	ÍNDICE DE
	anceiras	TIPO DE ATIVO	Quantidade	RESOLUÇÃO		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do	ÍNDICE DE
	anceiras Mês Atual			RESOLUÇÃO	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total		209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
				RESOLUÇÃO CMN (%)	00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total	Espírito S	209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual		Quantidade	1.000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 7.369,93 R\$ 2.698,72	ITUÍDO	Valor Total	Espírito \$	209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 1.0000000 VAR	00000 00000	Val	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês / ADE PERCADA NO	R\$ 7.369,93 R\$ 2.698,72 Atual x Mês Ante	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total	Espírito \$ 7.369,93 \$ 2.698,72 E DE NDO	209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter	ior BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 1.000000 VAR PATRI	DO0000 DO0000 ENHO E EVOL	Val Val UÇÃO DAS APLI RENTABILID LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês / ADE PERCADA NO	R\$ 7.369,93 R\$ 2.698,72 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total R: R: BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC	Espírito \$ 7.369,93 \$ 2.698,72 E DE NDO	209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo	ÍNDICE DE

Página 111 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
isponibilidades Fina	anceiras										0106 / 1.209. Espírito Sant	.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do to	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 250.011,15		R\$ 2	50.011,15	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
emais Bens, Direito	os e Ativos	Valores Mobiliár	ios					Fundo de Admi IPAJM	nistração do		02.558.157/0	0001-62	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			455.000000	0000			R\$ 40,77		R\$	18.551,12	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)		(COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRA	IZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 112 de 120 30/09/2020 13:44:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Demais Bens, Direitos	s e Ativos	Valores Mobiliár	ios					Fundo de Adm IPAJM	inistração do		02.558.11	15/0001-21	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			380.000000	00000			R\$ 7,83		R\$	2.975,40	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Demais Bens, Direitos	s e Ativos	Valores Mobiliár	rios					Fundo de Adm IPAJM	inistração do		00.336.70	01/0001-04	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			21.000000	00000			R\$ 24,43		R	\$ 513,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 113 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Demais Bens, Dire	itos e Ativos	Valores Mobilián	rios					Fundo de Adm IPAJM	nistração do		76.535.764/0001-43		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	1		261.000000	0000			R\$ 2,60		F	\$ 679,59	0,00 %	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês				,	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Imóveis		Terreno						Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		12.213		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	l		1.000000	0000			R\$ 969.000,00		R\$ 96	9.000,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 114 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Terreno						Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		1-A		
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.000000	0000			R\$ 400.725,69		R\$ 40	0.725,69	0,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL		ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE EREFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MES	ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Terreno						Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		84, 43, 85, 86 e 83		
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.000000	0000			R\$ 173.000,00		R\$ 17	3.000,00	0,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL		ADA NO PERO		ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	FUNDO (EM MES		
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATI Terreno Mês Atual Mês Anterior	Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ. RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Terreno Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ. RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO Quantidade	Terreno Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Terreno Quantidade Mês Atual 1.000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPE AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI	Terreno Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Terreno Quantidade Mês Atual 1.0000000000 Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO	Terreno Quantidade Va Mês Atual 1.0000000000 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) Tipo DE ATIVO Quantidade Va LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Terreno LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Terreno Quantidade Va Mês Atual 1.0000000000 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO ON ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DATEMANIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DATEMANIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	Terreno Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) Terreno LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) Terreno Quantidade Valor Ativo PARIAÇÃO PATRIMÓNIAL LIMITE RESOLUÇÃO (%) Terreno AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês ALVO (%) PARIAGÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês	Terreno Quantidade Valor Ativo R\$ 400.725,69 Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO RESTRATÉGIA ALVO (%) Terreno LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) Terreno LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) Terreno Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1.0000000000 R\$ 173.000,00 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL A MÊS ANTERIACION DE AUTORITATION	Terreno Quantidade Valor Ativo R\$ 400.725.68 M\$ Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M\$ Atual x M\$ Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO LIMITE RESOLUÇÃO CONTRIE RESOLUÇÃO R	Terreno Quantidade Valor Ativo Valor Total AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo Valor Total RENTABILIDADE DO ATIVO RESTRATEGIA ALVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PARRIMONIAL LIMITE RESCUÇÃO (Mês Atual x Mês Anterior) PARRIMONIAL RENTABILIDADE DO BESEMPENHO DO PORTO PREPRIOR (%) PARRIMONIAL LIMITE RESCUÇÃO (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO PARRIMONIAL LIMITE RESCUÇÃO (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO BESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) Valor Total RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARRIAGAD DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARRIAGAD DO DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARRIAGAD DO DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARRIAGAD DO DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO INDICE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO OU DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO INDICE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO DE POLUÇÃO DE POLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO	Terreno Connection Fundo Previdenciário (Civil e 1.A 1.A	Terreno

Página 115 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis	Terr	reno						Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		3129	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 606.121,24		R\$ 60	06.121,24 0,00 %	
	Mês Anterior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIE ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (6) FUNDO CONS	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis	Terr	reno						Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		3002	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 686.397,89		R\$ 68	36.397,89 0,00 %	
	Mês Anterior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIE ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO FINIDO (EM MEGEO (20) DIA O) NO ÚI TIMO DIA	

Página 116 de 120 30/09/2020 13:44:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										5 DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis		Prédio Comercia	al					Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		3474		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 60.000,00		R\$ (60.000,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	anceiras	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	0106 / 1. Espírito S	852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do	ÍNDICE DE
	anceiras	TIPO DE ATIVO	Quantidade	RESOLUÇÃO		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do	ÍNDICE DE
	anceiras Mês Atual			RESOLUÇÃO	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total		852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo	ÍNDICE DE
				RESOLUÇÃO CMN (%)	D0000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total R\$	Espírito S	852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual		Quantidade	1.000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 1.324,63	ITUÍDO	Valor Total R\$	Espírito \$	852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
SEGMENTO Disponibilidades Fina	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 1.000000 VAR	00000 00000 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO DE	R\$ 1.324,63 R\$ 6.666.627,62 Atual x Mês Ante	erior) CONTRIE	Valor Total R\$	E DE NDO F	852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter	ior ABILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 1.000000 VAR PATRI	DO0000 DO0000 ENHO E EVOLU	Val	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO DE	R\$ 1.324,63 R\$ 6.666.627,62 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	erior) CONTRIE	Valor Total R\$ R\$ 6.60 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	E DE NDO F	852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo % Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 117 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fin	anceiras										0106 / 2.3 Espírito S	99.676-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do anto	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 186.535,90		R\$ 18	86.535,90	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		0,00 %	6 0,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
isponibilidades Fin	anceiras										2042 / 68	3 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 118 de 120 30/09/2020 13:44:55



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades F	inanceiras										0027 / 43.	.972-2 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	(%) FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades F	inanceiras			Simit (76)							0027 / 44.	.009-7 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	NEI ERERO
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	mento					9.0000000000				R\$ 258.70	5,71		1,0
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				11	17.0000000000				R\$ 22.71	9,11		0,0

Página 119 de 120 30/09/2020 13:44:55



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1117.0000000000	R\$ 22.719,11	0,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	5.0000000000	R\$ 2.835.244,82	9,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1.0000000000	R\$ 60.000,00	0,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	6.0000000000	R\$ 2.895.244,82	9,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.108.032.163,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.111.208.833,39

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$ }6,00}$

A Meta de rentabilidade informada acima refere-se exclusivamente ao FUNDO PREVIDENCIARIO. OBSERVAÇÕES:

Para os FUNDOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO a Meta de rentabilidade é zero. Estamos adaptando nosso Sistema para completar os campos solicitados nessa tela. A rentabilidade alcançada no FUNDO PREVIDENCIARIO no mês de SETEMBRO foi 1,09%.

> Página 120 de 120 30/09/2020 13:44:55