

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

ENTE											
DADOS DO E	DADOS DO ENTE										
Nome:	Governo do Estado do Espírito Santo	UF: ES CNPJ:	27080530000143								
Endereço:	PRAÇA JOÃO CLÍMACO	Complemento:									
Bairro:	CENTRO	CEP:	29015110								
Telefone:	lefone: Página Eletrônica: E-mail: gabinete@seg.es.gov.br										
DADOS DO F	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	José Renato Casagrande	CPF:	70515182753								
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador do Estado								
E-mail:	mbevilacqua@seg.es.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2019								
Telefone:	2736361005	Ramal:									
RPPS em Ex	tinção: Não										
FUNDAMENT	O LEGAL										
Tipo da Nor	na:	Número da Norma:									
Data da Nor	na:	Dispositivo da Norma:									

Página 1 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

UNIDADE GESTORA											
DADOS DA UNIDADE GESTORA											
CNPJ: 29.986.312/0001-06		Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNC	IA DOS SERVI	IDORES DO ESTADO DO	ESPÍRITO SANTO						
Endereço: AVENIDA CEZAR HILAL, 1345						Complemento:					
Bairro: SANTA LÚCIA		CEP: 29056083		abinete@ipajm.es.gov.br		Página Eletrônica:					
Telefone:		Ramal:	Natureza Juri	r <b>ídica:</b> Autarquia		Descrição:					
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA											
<b>CPF</b> : 578.143.257-49	Nome:	•									
Cargo:	Compl	emento do Cargo:		Data Início Gestã	o: 01/01/2019	E-mail:					
Telefone:	Ramal	:		Tipo de Vínculo:	Outros	Descrição:	Presidente Executivo				
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR											
Categoria de Investidor: Investidor en	n Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor des	sde:							
Certificação											
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade Certificação:					
Entidade Certificadora:		Descrição:									
		Descrição.				OUD.					
						CNPJ:					
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS											
CNPJ Nome			Nat	Natureza							
Fundo Previdenciário (Civil e Militar)			Civil	Civil - Previdenciário							
20309963000189	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		Civil	Civil - Financeiro							
29986312000106	Fundo de Administração do IPAJM		Fund	do Administrativo							

Página 2 de 141 30/09/2020 12:49:46



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:	30/08/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS 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 141 30/09/2020 12:49:46



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

DE RECURSOS DO RPPS							
- Identificação dos							
<b>CPF</b> : 017:	26401723		Nome	<b>ə</b> :	Gilberto de Souza Tulli		
Γipo de Vínculo: Serv	vidor Efetivo		Órgã	o/Entidade:	SEGER cedido ao IPAJM		
Cargo: Dire	tor	Complemento do Cargo:	Diretor de Investimentos		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Ce	ertificação: 19/04/2022	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

PF:	69600872791		Nome:	Elisa do Carmo Medeiros Fonseca	
po de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Entidade:	IPAJM	
argo: Início da Atuação	Gerente	Complemento do Cargo:	Gerente de Investimentos  Fim da Atua	•	Proponente da Operação
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 30/08/2010	Ato:		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação	17/07/2022
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO 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: Descri		ão:			CNPJ:					

Página 6 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do									
Tipo da Norma: L	o da Norma: Lei Complementar			282							
Data da Norma: 2	26/04/2004		Dispositivo da Norma:	Art. 59, ir	nc. II						
Composição do Col	egiado Deliberativo do										
CPF:	838.081.917-91			Nome:		Bruno Tamanini Lopes					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados civis em atividade				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Г	Fim da Atuação						
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descriç	ão:			Validade	da Certificação: 22/10/2018				
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descriç	ão:			CNPJ:					

Página 7 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
– Fundamento Leç	gal de Criação do Colegiado	Deliberativo do —									
Tipo da Norma:	Lei Complementar		mero da Norma:	282							
Data da Norma:	26/04/2004	Dis	positivo da Norma:	Art. 59, inc. II							
Composição do C	colegiado Deliberativo do										
PF:	015.347.207-31			Nome:		JEFERSON CARLOS MOR	MAIS				
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	ividad Servidor			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados militares em atividade				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo										
					- Fim da Atuação		5				
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:				
Certificação											
Tipo de Certificação	:	Descrição:				Validad	le da Certificação:				
Entidade Certificado	ra:	Descrição:	ão:				CNPJ:				

Página 8 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO 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:						
L											

Página 9 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO 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:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descri		ão:			CNPJ:					

Página 10 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO 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	<b>Ato:</b> 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:				
Certificação				L							
Tipo de Certificação:		Descrição:	:			Validade d	da Certificação:				
Entidade Certificadora	Entidade Certificadora: Descrie		:			CNPJ:					

Página 11 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	282							
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, in	c. II						
CPF: Tipo de Vinculo:	legiado Deliberativo do  073.986.336-37  Servidor Efetivo  Vínculo/Repres	s <b>entatividad</b> Ente - Poder E	Nome:		RODOLFO PEREIRA NETO  Órgão/Entidade:					
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Γ	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 16/09/2016			Ato:	Data do Ato:					
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descriç	ção:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:					

Página 12 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, in	c. II		
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	574.763.067-91		Nome:		VALMIR CASTRO ALVES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repre	esentatividad Ente - Poder L	.egislativo		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	<b>Data do Ato:</b> 16/09/2016			Ato:		do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descr	ição:			CNPJ:	

Página 13 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, ir	c. II		
Composição do Co	legiado Deliberativo do					
CPF:	159.548.897-91		Nome:		ALFREDO FERREIRA PEREIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repres	entatividad Ente - Poder C	Judiciário		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 16/09/2016			Ato:		ata do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:	
L						

Página 14 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282				
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. II			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	001.746.327-03  Servidor Exclusivamente Comissionado  Outros  Vinculo/Repres	entatividad Outros	Nome:			Bruno Margotto Marianelli Órgão/Entidade:	Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM
Início da Atuação  Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2015				a Atuação Decreto		Data do Ato: 29/12/2016
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:				Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:				CNPJ:	

Página 15 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282				
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, i	nc. II			
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	891.108.467-00  Servidor Exclusivamente Comissionado  Vínculo/Repres  Outros	entatividad <sub>Outros</sub>	Nome:			Anckimar Pratissolli Órgão/Entidade:	Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJM
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2017				a Atuação  Decreto		Data do Ato: 31/12/2018
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:				Valida	ade da Certificação:
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:				CNPJ	t.

Página 16 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

ADO DELIBERATIVO DO RPPS	<b>S</b>					
— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do ————				
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	282			
Data da Norma: 26	6/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59, in	c. II		
− Composição do Cole	egiado Deliberativo do					
CPF:	578.143.257-49		Nome:		Jose Elias do Nascimento Març	çal
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividad Outros			Órgão/Entidade:	Presidente Executivo e presidente do conselho administrativo do IPAJN
Atribuição:	Outros					
Início da Atuação			1 [	Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto	Data c	lo Ato: <sub>01/01/2019</sub>		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
ação:						

Página 17 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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 18 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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 19 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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 20 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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 21 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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	Conselho Fiscal do –							
CPF:	092.120.277-68			Nome:		JOSÉ ANTONIO NAMEN C	CHALHUB	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Aposentado			Órgão/Entidade:	Representante dos segurados Inativos	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			1	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 22 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
— Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norm	<b>a</b> : 28	2			
Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da No	orma: Ar	t. 59, inc. III			
— Composição do C	onselho Fiscal do —						
CPF:	394.626.337-20		N	lome:	CLERTES HELENA ALVES	S BAIER	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Apo	osentado		Órgão/Entidade:	Representante dos segurados Inativos	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuaçã	0 —		
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 23 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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		<b>Data do Ato:</b> 16/09/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validado	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:				CNPJ:		

Página 24 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	RPPS				
Fundamento					
Tipo da Norma: L	_ei Complementar	Número da Norma:	282		
Data da Norma: 2	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III	
Composição do Cor	nselho Fiscal do —				
CPF:	085.335.257-70	Vinculo/Representatividad	Nome	:	PEDRO SANTA ANNA ROSA
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Ente - Pod	er Executivo		Órgão/Entidade:
Início da Atuação			1	Fim da Atuação	
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:	Data do Ato:
Certificação			]		
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:

Página 25 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

Fundamento  Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 282  Data da Norma: 28/04/2004 Dispositivo da Norma: An. 59, inc. III	SELHO DE FISCALIZAÇÃO D	OO RPPS					
Data da Norma: 26/04/2004 Dispositivo da Norma: Art. 59, inc. III  Composição do Conselho Fiscal do  CPF: 353.813.537-15 Nome: MARLY MARTHA DEPRÂ BITTENCOURT  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Ente - Poder Legislativo Órgão/Entidade:  Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 16/09/2016 Fim da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 16/09/2016 Validade da Certificação:  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Fundamento						
Composição do Conselho Fiscal do  CPF: 353.813.537-15 Nome: MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Ente - Poder Legislativo Órgão/Entidade:  Atribuição: Membro Conselho - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Decreto Data do Ato: 16/09/2016  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:  Descrição: Validade da Certificação:	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	282			
CPF: 353.813.537-15 Nome: MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT  Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Ente - Poder Legislativo Órgão/Entidade:  Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 16/09/2016 Ato: Descrição: Validade da Certificação:  Certificação  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Data da Norma:	26/04/2004	Dispositivo da Norma:	Art. 59,	inc. III		
Início da Atuação  Ato: Decreto  Data do Ato: 16/09/2016  Ato: Data do Ato: 16/09/2016  Certificação  Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	CPF:	353.813.537-15	Vínculo/Representatividad Ente - Pod		:		
Certificação	-	Membro Conselho - Efetivo		1	Fim da Atuação		
Tipo de Certificação:  Descrição:  Validade da Certificação:	Ato: Decreto		Data do Ato: 16/09/2016		Ato:	Data do Ato:	
Tipo de Certificação:	Certificação			]			
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificad	lora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 26 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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 27 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— 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			
<ul> <li>Composição do Col</li> </ul>	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	fetivo				
Início da Atuação			[	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação: 27/09/2021	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 28 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal c	de ————————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	548			
Data da Norma: 01/0	04/2010	Dispositivo da Norm	na: Art. 4º			
Composição do Comi	itê de Investimentos do					
CPF:	787.242.447-91		Nome:		Carmem Lúcia Carneiro Cunha Guio	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servid	or		Órgão/Entidade: IPAJM	
,	Membro do Comitê de Investimentos - Efe			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato: Portaria	1	Data do Ato: 30/04/2019
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	29/11/2019
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 29 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
— Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	548			
Data da Norma:	01/04/2010	Dispositivo da Norma:	Art. 4º			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	481.775.986-00		Nome:		Edmilson Nunes de Castro	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: IPAJM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo				
Início da Atuação			[	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/06/2010		Ato:	τ	Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação:	04/01/2022
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 30 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

Fundamento Legal de  Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 548  Data da Norma: 01/04/2010 Dispositivo da Norma: Art. 4º  Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: 071.191.537-73 Nome: Tatiana Gasparini Silval Steizer  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor  Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Inicio da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019  Data do Ato: 01/05/2019  Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021  Entidade Certificação: ONP.I:							NVESTIMENTOS DO RPPS
Data da Norma: 01/04/2010 Dispositivo da Norma: Art. 4°  Composição do Comitê de Investimentos do  CPF: 071.191.537-73 Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Orgão/Entidade: IPAJM  Atribulção: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019  Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021						de	Fundamento Legal d
COmposição do Comitê de Investimentos do  CPF: 071.191.537-73 Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: IPAJM  Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019  Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021			548	Número da Norma:		Complementar	ipo da Norma: Lei
CPF: 071.191.537-73 Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor  Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Atribuição: Portaria  Data do Ato: 01/05/2019  Fim da Atuação  Ato: Validade da Certificação: 18/09/2021			Art. 4º	Dispositivo da Norma:		/04/2010	ata da Norma: 01/0
CPF: 071.191.537-73 Nome: Tatiana Gasparini Silval Stelzer  Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor  Atribulção: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 01/05/2019  Tipo de Certificação: CPA 20  Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021							
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: IPAJM  Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Atribuição: Fim da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021					nentos do	itê de Investimentos do	omposição do Comi
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019  Tipo de Certificação: CPA 20  Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021	Tatiana Gasparini Silval Stelzer		Nome:			071.191.537-73	: (
Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021	Órgão/Entidade: IPAJM			o/Representatividad Servidor	Vínculo/Repr	Servidor Efetivo	de Vínculo:
Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2019 Ato: Data do Ato:  Certificação  Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021					de Investimentos - Efetivo	Membro do Comitê de Investimen	ouição:
Certificação Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021	· -	<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>	1 [				nício da Atuação
Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 18/09/2021	Data do Ato:	Ato:		i/2019	<b>Data do Ato:</b> 01/05/2019		Ato: Portaria
			<u> </u>				ertificação
Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ:	Validade da Certificação: 18/09/2021			Descrição:	Desc	CPA 20	Tipo de Certificação:
	CNPJ:			Descrição:	Desc	ANBIMA	Entidade Certificadora:
ção:							

Página 31 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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:	
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:  Não	_
Informações do contrato	
Nenhum registro informado.	
Observação:	_

Página 32 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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

Acc	ompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
	Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 33 de 141 30/09/2020 12:49:46



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

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

Página 34 de 141 30/09/2020 12:49:46



### 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

REDENCIA	MENTO		
NSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Γ	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: 28/02/2019	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	69745870	
 	Resumo da Conclusão da		<u> </u>
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	No inicio de 2019, foi veiculado nos meios de comunicação uma operação da PF que investigava supostas fraudes envolvendo gestores da Instituição financeira analisada (Operação Circus Maximus). Entretanto, não identificamos qualquer implicação deste fato que justificasse aumento no risco dos ativos onde possuimos aplicações (Fundos 100% títulos públicos).	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 35 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

STITUICO	TITUICOES 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 36 de 141 30/09/2020 12:49:47



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 37 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES 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:	1,3 bilhões de reais em fev 2019, conforme ranking de Gestores Anbima.

Página 38 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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 39 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICO	TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Pertence a lista exaustiva das Instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010.	
	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 40 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
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: 28/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	48798754
- Resumo da Conclusão da	
Verifficação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Vão foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.

Página 41 de 141 30/09/2020 12:49:47



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 42 de 141 30/09/2020 12:49:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 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.  Lider 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 43 de 141 30/09/2020 12:49:47



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	
Nesumo da Concidsão 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:	971 bilhões de reais em Fev 2019, conforme ranking de Gestores Anbima.

Página 44 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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		
Nosamo da Gonolasas 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 45 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICO	TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Г	Resumo da Conclusão da		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Pertence a lista exaustiva das Instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010.	
	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 46 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019	
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.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 47 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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 48 de 141 30/09/2020 12:49:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	
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 escritório de representação nos Estados Unidos. Seu capital social pertence integralmente à União.

Página 49 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICO	ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	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:	341,6 bilhões de reais em Fev 2019, conforme ranking de Gestores Anbima.		

Página 50 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
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 51 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	A Instituição consta na lista exaustiva das Instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010.
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 52 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		7
CNPJ: 28127603000178	Razão Social: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0219007  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  01/04/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	48970050	
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 que a desqualifique em relação a sua conduta no mercado financeiro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A Instituição avaliada apresentou as certidões de regularidades exigidas.	

Página 53 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Estrutura empresarial está apresentada no Questionario Due Diligence - Secao I
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 totalmente segregada da atividade de gestão das carteiras dos fundos geridos pela BANESTE-DTVM, atuando em outro endereço.
	dos fandos genidos pela BANEO E - D I VIIII, atuando en rodito endereço.

Página 54 de 141 30/09/2020 12:49:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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:	Corpo Tecnico qualificado conf QDD seçao III	
Histórico e experiência de atuação:	O Banestes S.A Banco do Estado do Espírito Santo, é uma sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo estado do Espírito Santo e detém a maior rede bancária do estado do Espírito Santo.Com a incorporação pelo Banestes S.A. da totalidade das ações daBANESTES-DTVM, a Banestes Distribuidora de Titulos 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 julho de 2015, o Acionista Único, Banestes S.A., aprovou a transferência da administração dos fundos de investimento daBANESTES-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 55 de 141 30/09/2020 12:49:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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		
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:	3,3 bilhões de reais em fev 2019, conforme ranking de Gestores Anbima.	

Página 56 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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 possuimosaplicações, intercalando na comparação entre variações positivas e negativas ao longo dos meses.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Geralmente, os fundos oferecidos são de muito baixo risco.	

Página 57 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Pertence a lista exaustiva das Instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010.
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 58 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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: 28156057000101	Razão Social:	BANESTES DTVM SA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	48970050		
· 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 q	quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua conduta no mercado financeiro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada apr	presentou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 59 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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	
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 lmente 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.

Página 60 de 141 30/09/2020 12:49:47



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 61 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Nocamo da constaca 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:	3,3 bilhões de reais em fev 2019, conforme ranking de Gestores Anbima.	

Página 62 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### 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 63 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Pertence a lista exaustiva das Instituições que atendem as novas condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 (inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 3.922/2010.	
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 64 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 03864607000108	Razão Social:	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	28/02/2019
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 quais	squer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em relação à sua	conduta no mercado financeiro.
relacionamento seguro:	1		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição avaliada aprese	entou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 65 de 141 30/09/2020 12:49:47



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 politica 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 66 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	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 Imobiliários (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 Indamental 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 .  Mar/2011 - Alexandre Fernandes assume a área de Renda Fixa.  Nov/11 - Fabio Okamoto 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).

Página 67 de 141 30/09/2020 12:49:47



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, nosso foco principal são os fundos estruturados e de renda variável.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	8,7 bilhões de reais em Fev 2019, conforme ranking gestores ANBIMA.	

Página 68 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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/ gestão:		

Página 69 de 141 30/09/2020 12:49:47



# MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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				
December de Constituto de				
Resumo da Conclusão da				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				

Página 70 de 141 30/09/2020 12:49:47



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 10917835000164	Razão Social: Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram	sento:
	C0117006	28/02/2019
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:	o foram encontradas quaisquer informações sobre a instituição avaliada que a desqualifique em rel	ação à sua conduta no mercado financeiro.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	nstituição avaliada apresentou todas as certidões de regularidade exigidas.	

Página 71 de 141 30/09/2020 12:49:47



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES 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 72 de 141 30/09/2020 12:49:47



### 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 73 de 141 30/09/2020 12:49:47



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

COES 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:	24,1 bilhões de reais em Fev 2019, conforme ranking gestores ANBIMA.

Página 74 de 141 30/09/2020 12:49:47



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

INSTITUICO	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 75 de 141 30/09/2020 12:49:47



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

INSTITUICOES CREDE	ISTITUICOES 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 76 de 141 30/09/2020 12:49:48



#### 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				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:				
	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado <sup>.</sup> 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 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:		e 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.		
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITUL	LOS E VALORES MOBILIARIOS S A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08768381000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LP 300 MIL		
Data da Análise:	29/01/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:		a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento em renda fixa, denominadas Fls, que busquem a obtenção de rendimentos por meio da ar o desempenho do CDI, disponíveis no mercado financeiro. Taxa de Administração de 0,40%, Liquidez Diária, Baixa volatilidade e conforme sua Politica de Investimentos, investe no mínimo 95% Jerais.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:		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 amento 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		

Página 77 de 141 30/09/2020 12:49:48



### 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	S		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 sua maior tranquilidade no investimento quanto ao enquad	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 tramento às normas vigentes.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>·</sup> FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquad		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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		
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:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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:		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. Este fundo possui ar a rentabilidade de um dia em momentos onde eventuais créditos ocorrem após o horário normal de aplicações.	

Página 78 de 141 30/09/2020 12:49:48



### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20230719000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	
Data da Análise:	31/01/2017	TONDO DE INVESTIMENTO BANESTES EIGOIDEZ NENDA FIXA NEI ENENGIADO DI	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referência CDI e sua necessidade de se observar constantemente o enquad	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 lramento das aplicações.	
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 necessidade de se observar constantemente o enquad	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 lramento das aplicações.	
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITU	LOS E VALORES MOBILIARIOS S A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07351138000184	Name de Fundo de Investimento Analisado:	
Data da Análise:	15/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade mediant	te aplicação de seus recursos em cotas de FIRF de ativos de Renda Fixa pós ou pré no mercado financeiro, buscandoacompanhar o CDI.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	
Data da Análise:	20/12/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresentando desempenho melhor comparado está com boa atratividade, prometendo resultados posi	com outros Fundos do mesmo tipo, com Taxa de Administração menor, com PL de bom tamanho e com prazo de Cotização menornas movimentações.No momento o Segmento de Renda Variávitivos.	

Página 79 de 141 30/09/2020 12:49:48



atratividade.

Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO:	8		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	
Data da Análise:	17/01/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	A Politica do Fundo está adequada as normas estabelecidas para os RPPS, sendo a Administração e Gestão da Carteira do Fundo realizada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Busca obter rentabilidade superior ao índice SMLL por meio do exercicio de gestão ativa, visa valorizar as cotas do Fundo através das expectativas crescentes de retorno para as ações de empresas de pequeno e médio porte com grande potencial de crescimento no longo prazo. Possui aplicação inicial reduzida e taxa de administração competitiva frente ao mercado, de 1,50%aa.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154236000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	
Data da Análise:	28/09/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	regular e, extraordinariamente, quando necessário, ter	ada de decisão compartilhada, com a existência de Comitê de Investimento que se reúne quinzenalmente de forma ido como objetivo a definição de estratégias de alocação, análise de cenário macroeconômico e exposição ao risco. O Comitê Tático se reúne diariamente para analisar as notícias, as perspectivas ção para o dia. Fundo está adequado as Normas estabelecidas aos RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 - Ín tipo.	dice 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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA	
Data da Análise:	20/12/2018		

Fundo apresentando desempenho melhor comparado com outros Fundos do mesmo tipo, com Taxa de Administração menor, com PL de bom tamanho e com prazo de Cotização menornas movimentações. Segmento de Renda Variável está com boa

Página 80 de 141 30/09/2020 12:49:48



### 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	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI em Participações - Art. 8º, IV, a
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	
Conclusão da Análise do Fundo:	Em sua apresentação, o fundo parecia muito promisso	r, 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.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
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:		e 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:		e 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		e 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.

Página 81 de 141 30/09/2020 12:49:48



### 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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
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:		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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:		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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.

Página 82 de 141 30/09/2020 12:49:48



Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
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:		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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
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 de a duração da carteira é mais flexível.	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
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	Mesmo possuindo uma parcela de crédito privado, aindi de administração é semelhante à dos concorrentes de r	a 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 nesmo tipo e a duração da carteira é mais flexível.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
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	

de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo e seu patrimônio líquido é bastante expressivo, trazendo maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.

Mesmo possuindo uma parcela de crédito privado, ainda 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

Página 83 de 141 30/09/2020 12:49:48



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

	DEMONSTR	ATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIN	IENTOS DOS RECURSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3				
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05086234000117		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 referên- é utilizado apenas para manter recursos :		a taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse funda		
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15786690000123		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 referên- recursos nele aplicado.	cia CDI e sua rentabilidade tem se mostrado coerente com a expectativa. Su	a 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	SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00838269000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INV			
Data da Análise:	31/01/2017				
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo busca seguir o índice de referên- é utilizado apenas para manter recursos :		a taxa de administração é um pouco maior que seus semelhantes, mas possui menor valor de aplicação mínima. Por isso, esse fund		
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM	SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19170160000107		ORES 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 referên- necessidade de se observar constanteme		a taxa de administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo, mas seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a		

Página 84 de 141 30/09/2020 12:49:48



31/01/2017

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASAN SANEAMENTO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19542287000100 Data da Análise: 31/01/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo com excelente rentabilidade, baixa volatilidade e risco compatível com sua categoria Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154441000115 Data da Análise: 31/01/2017 Este fundo busca seguir o IDIV - Ações Dividendos, 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 Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14507699000195 31/01/2017 Data da Análise: Este fundo busca seguir o SMLL - Índice Small Cap, 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 Conclusão da Análise do Fundo: administração é semelhante à dos concorrentes de mesmo tipo. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17098794000170

Embora o mercado imobiliário tenha sofrido muito logo após o lançamento do fundo, sua rentabilide foi compatível com o IFIX – Índice de Fundos Imobiliários, divulgado pela BOVESPA.

Página 85 de 141 30/09/2020 12:49:48



### 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	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
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:		e 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 maior tranquilidade no investimento quanto ao enquadramento às normas vigentes.
Instituição:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30378445000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF
Data da Análise:	06/07/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:		tabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira relacionados à variação das taxas de juros (pós ou ambém impactada pelos custos, despesas e taxa de administração. Seu patrimônio líquido não é tão grande, havendo a necessidade de se observar constantemente o enquadramento das
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Data da Análise:	05/07/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Investimento constituído sob a forma de con Depositary Receipts (BDR).	domínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Renda variavel, que busca rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	15/08/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:		ade de suas cotas,mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, ) e/ou índices de preços (IPCA).O Fundo busca superar a rentabilidade do subindice Anbima IMA-Geral.

Página 86 de 141 30/09/2020 12:49:48



índice de ações especifico disponivel.

Conclusão da Análise do Fundo:

### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES REFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21005667000157 Data da Análise: 26/10/2018 O FUNDO é destinado à captação de recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Classificado como Renda Fixa Referenciado IRF-M 1 e seus recursos serão aplicados em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do IRF-M 1, de forma que, no mínimo,95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira Conclusão da Análise do Fundo: estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente. Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos com prazo médio da carteira do FUNDO será de até 365. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Data da Análise: 26/10/2018 Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelosEstados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, e está adequado às normas estabelecidas para os RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL  $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 22632237000128 20/12/2018 Data da Análise Fundo apresentando desempenho melhor comparado com outros Fundos do mesmo tipo, com Taxa de Administração menor, com PL de bom tamanho e com prazo de Cotização menornas movimentações. No momento o Segmento de Renda Variáve Conclusão da Análise do Fundo: está com boa atratividade Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM SA Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES FIC DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08018849000102 Data da Análise: 20/12/2018

FIC DE FIA, que compra cotas de um FUNDO MASTER, que busca proporcionar aos cotistas a medio e longo prazo, ganho de capital atraves de investimento primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer

Página 87 de 141 30/09/2020 12:49:48



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155

Data da Análise: 16/01/2019

Fundo destina-se a acolher investimentos dos RPPS, proporcionando rentabilidade por meio de Aplicação em Cotas de FI que apliquem em Títulos ublicos Federais e operações compromissadas lastreadas em titulos publicos federais, tendo como Conclusão da Análise do Fundo:

objetivo superar a rentabilidade do IPCA.Não possui taxa de entrada, saida ou de performance, tendo taxa de administração de 0,40%aa. A Administração e Gestão da carteira do fundo são realizadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118

Data da Análise: 17/01/2019

Conclusão da Análise do Fundo:

O objetivo do Fundo é aplicar os recursos em ativos financeiros, a fim de obter rentabilidade compatível à variação do Indice Ibovespa, sendo a administração e gestão da carteira realizadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A Taxa de

Administração do Fundo é de 0,50%aa e compreende a taxa de Adm dos Fundos investidos.

A Politica de Investimentos do Fundo está adequada as normas dos RPPS, sendo que o processo de seleção dos ativos baseia-se na analise de cenarios economicos-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocações são tomadas em

Comitês que se reunem para avaliar as tendencias de mercado. Aplicação (Deb/conversão) D0/D1; Resgate(conv/cred) D1/D4.

Página 88 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVES	<b>TIMENTOS</b>							
							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				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							10000,0000000000	0,78
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 503037	IPCA	R\$ 3.361,9726310000	
							R\$ 33.619.726,3100000000	
							110000,0000000000	9,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1026	IPCA	R\$ 3.555,8560700000	
							R\$ 391.144.167,7000000000	
							28000,0000000000	2,59
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1130	IPCA	R\$ 4.001,3470110000	
					(*****27 *******************************		R\$ 112.037.716,3100000000	
							90000,0000000000	7,29
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117115	IPCA	R\$ 3.500,1555370000	
							R\$ 315.013.998,3300000000	
							20000,0000000000	1,69
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 117200	IPCA	R\$ 3.655,4040980000	
							R\$ 73.108.081,9600000000	
							22117,0000000000	5,27
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350	SELIC	R\$ 10.292,4886590000	
							R\$ 227.638.971,6700000000	
							9500,0000000000	2,26
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		210100 - Tesouro Selic (LFT) -	SELIC	R\$ 10.285,9933970000	
							R\$ 97.716.937,2700000000	
							289.617,00	28,94
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a							
							R\$ 1.250.279.599,55	

Página 89 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

				•	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
		Civil 70				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							14278777,6818335000	0,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDKA IPCA 2A	R\$ 2,1364900000	R\$ 8.720.480.025,4000000000
			,				R\$ 30.506.465,7300000000	0,35
							2222917,9755167300	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	R\$ 5,8302998610	R\$ 5.956.790.005,5600000000
			,		FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 12.960.278,3600000000	0,22
							10598313,8439904000	0,63
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA IPCA 2A	R\$ 2,5744693580	R\$ 7.650.717.820,5500000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 27.285.034,2400000000	0,36
							2276890,1601161000	0,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	R\$ 3,1784421360	R\$ 2.903.496.743,9000000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 7.236.963,6200000000	0,25
							8248268,8446900500	1,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M (prefixado)	R\$ 5,5961329770	R\$ 5.216.282.844,3700000000
					FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 46.158.409,2800000000	0,88
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		158764968,3972626050	9,50
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IRF-M 1	R\$ 2,5837699930	R\$ 8.046.457.805,4000000000
					FUNDOS DE INV		R\$ 410.212.161,2800000000	5,10
							4138865,3869608000	0,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	R\$ 2,5054420000	R\$ 2.857.219.565,2300000000
							R\$ 10.369.687,1700000000	0,36
							15856996,2324551000	0,79
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M (prefixado)	R\$ 2,1429360000	R\$ 7.138.466.707,5900000000
							R\$ 33.980.528,0800000000	0,48

Página 90 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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
		Cimit 76				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3980978,4366862000	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 3,2973070000	R\$ 11.125.833.388,9100000000
							R\$ 13.126.508,0700000000	0,12
							124622843,9604459946	7,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 2,4728850000	R\$ 11.397.966.980,2100000000
							R\$ 308.177.961,4900000000	2,70
					00 50 / 500 /000 / 50 FUNDO DE		8794940,4396155000	0,78
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		09.594.596/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO		R\$ 3,8389408160	R\$ 296.357.545,9800000000
					RENDA FIXA		R\$ 33.763.255,8300000000	11,39
							8268540,1341157200	0,44
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	R\$ 2,3015090000	R\$ 2.212.647.721,3800000000
							R\$ 19.030.119,5400000000	0,86
					05 070 004/0004 00 DD DDEV/DENOVÁDIO		443841944,4253005200	14,46
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-Geral	R\$ 1,4069047070	R\$ 7.645.235.508,1500000000
					FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 624.443.320,7800000000	8,17
					04.005.007/0004.57. DANIEGTED		8871102,0776436600	0,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 1,7135879880	R\$ 134.819.071,6100000000
					RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-IVI I		R\$ 15.201.413,9600000000	11,28
							11094631,5559876700	0,74
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	R\$ 2,8736310000	R\$ 9.951.491.659,1100000000
							R\$ 31.881.877,1700000000	0,32
					00 700 004/0004 05 DDD 510 D5 5111200 D5		365377,2352097282	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		08.768.381/0001-65 - BRB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LP 300 MIL		R\$ 2,9947376160	R\$ 73.665.930,3300000000
					300 IVIIL		R\$ 1.094.208,9500000000	1,49

Página 91 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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
							826.226.356,79	37,63
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							
							R\$ 1.625.428.193,55	
					05.357.507/0001-10 - FUNDO DE		3792253,6550325580	0,74
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO BANESTES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA		R\$ 8,4531330630	R\$ 280.557.317,8600000000
							R\$ 32.056.424,7500000000	11,43
							551229,0994120000	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 3,5106110000	R\$ 2.936.440.451,8200000000
							R\$ 1.935.150,9400000000	0,07
							4.343.482,75	0,79
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 33.991.575,69	
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		6691,8144698935	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 2,0525153170	R\$ 1.111.950.352,2100000000
					INVESTIMENTO		R\$ 13.735,0500000000	0,00
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO		36426752,7536287083	1,87
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 2,2125772340	R\$ 3.076.803.846,6300000000
					INVESTIMENTO		R\$ 80.597.003,8500000000	2,62
					13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO		43697769,9472081329	2,24
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 2,2125772340	R\$ 3.076.803.846,6300000000
					INVESTIMENTO		R\$ 96.684.690,9600000000	3,14
							17322709,2194166083	1,44
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	R\$ 3,5949720000	R\$ 5.099.528.393,2800000000
							R\$ 62.274.654,6100000000	1,22

Página 92 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							52,9270729264	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	CDI	R\$ 1,8205580000	R\$ 438.535.136,1500000000
							R\$ 96,3600000000	0,00
							1024476,5807978312	0,19
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	R\$ 8,0256688410	R\$ 513.242.890,6200000000
					RENDA FIXA CURTO FRAZO		R\$ 8.222.109,7700000000	1,60
					00 000 007/0004 F0 FUNDO DE		2793617,9589829860	0,52
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		00.838.267/0001-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES INVESTIDOR	CDI	R\$ 8,0256688410	R\$ 513.242.890,6200000000
					RENDA FIXA CURTO PRAZO		R\$ 22.420.652,6100000000	4,37
					22 222 742 2224 22 511112 25		47997790,5595467960	1,88
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI	R\$ 1,6962963960	R\$ 2.264.950.983,2400000000
					FIXA REFERENCIADO DI		R\$ 81.418.479,1400000000	3,59
			Franks de Administra « »		04 507 400/0004 44 FUNDO DE		819882,5651652901	0,38
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo de Administração do IPAJM		01.587.403/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	R\$ 19,7696185100	R\$ 499.703.072,0200000000
					FIXA REFERENCIADO DI LE		R\$ 16.208.765,5400000000	3,24
					00 000 740/0004 00 FUNDO DE		30003685,4553424225	1,18
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		20.230.719/0001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI	R\$ 1,6962963960	R\$ 2.264.950.983,2400000000
					FIXA REFERENCIADO DI		R\$ 50.895.143,5000000000	2,25
					13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		95706,7594558022	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Financeiro (Civil e Militar)		RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	CDI	R\$ 2,0525153170	R\$ 1.111.950.352,2100000000
					INVESTIMENTO		R\$ 196.439,5900000000	0,02
							5738214,5484761760	0,16
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF		R\$ 1,1915641800	R\$ 85.911.145,8400000000
							R\$ 6.837.450,9100000000	7,96

Página 93 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							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
		Civily 76			"	REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			Franks de Adaministas a 7 a				6696,4820081743	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Fundo de Administração do IPAJM		07.351.138/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO LP 5000		R\$ 3,8628330150	R\$ 177.643.582,0100000000
							R\$ 25.867,3900000000	0,01
							467376424,2272023000	14,78
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		23.215.097/0001-55 - FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF		R\$ 1,3657520000	R\$ 7.692.574.586,2800000000
							R\$ 638.320.286,1400000000	8,30
							653.310.471,80	24,63
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 1.064.115.375,42	
							1484169928.3410488835	91,99
Sub-total por Segmento								
							R\$ 3.973.814.744,21	
	Elda Asii a fadhaa a						32142879,3278363800	0,96
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		03.737.217/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50		R\$ 1,2963780000	R\$ 501.044.753,5200000000
							R\$ 41.669.321,6200000000	8,32
	Elda Asii a fadhaa a				45 454 000 0004 47 FUNDO DE		26568244,7731127000	1,01
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		R\$ 1,6369230000	R\$ 463.860.808,1400000000
					CAFSATIVO		R\$ 43.490.170,9400000000	9,38
	FI de Ações - Índices c/ no						58.711.124,10	1,97
	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 85.159.492,56	
							6709943,8221533610	0,33
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		R\$ 2,1146200000	R\$ 110.606.768,0300000000
							R\$ 14.188.981,4100000000	12,83

Página 94 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS			-	,010 L IIIV LOTIIII LIVIO			
							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
							6.709.943,82	0,33
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b							
							R\$ 14.188.981,41	
					10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO		22313494,5436723350	1,38
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)	R\$ 2,6736542570	R\$ 589.771.442,4300000000
							R\$ 59.658.569,6800000000	10,12
							16050435,4375310500	0,69
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	Outros (especificar)	R\$ 1,8664840000	R\$ 725.340.569,8000000000
					,	R\$ 29.957.880,940000000	4,13	
							11076391,3024730100	0,80
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		17.502.937/0001-68 - CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 3,1303880000	R\$ 573.901.774,8700000000
							R\$ 34.673.402,4200000000	6,04
							4365529,8159487100	0,13
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		22.632.237/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR NIVEL I		R\$ 1,3161758860	R\$ 54.192.185,7800000000
							R\$ 5.745.805,0700000000	10,60
							4148444,3656716400	1,74
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA		R\$ 18,0881905010	R\$ 1.041.330.490,0100000000
							R\$ 75.037.851,9700000000	7,21
					08 018 840/0001 02 - BANIESTES EIC DE EI DE		2282511,3695018600	0,11
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC DE FI DE AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		R\$ 2,1758797000	R\$ 80.817.098,5200000000
							R\$ 4.966.470,1500000000	6,15
					13.058.816/0001-18 - FUNDO DE		4572093,2231519800	0,24
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA		R\$ 2,2972980000	R\$ 428.246.775,6600000000
							R\$ 10.503.460,6200000000	2,45

Página 95 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

				•	JOEG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							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
		CIVILY 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							64.808.900,06	5,11
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 220.543.440,85	
					16.676.620/0001-85 - FUNDO DE		3989,9652800000	0,10
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIXA CYRELA	Outros (especificar)	R\$ 1.034,8249548000	R\$ 154.727.752,4000000000
			_		ones.		R\$ 4.128.915,640000000	2,67
							3.989,97	0,10
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Art. 8º, IV, a							
							R\$ 4.128.915,64	
					17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO		20000,0000000000	0,51
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00	Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Outros (especificar)	R\$ 1.097,0000000000	R\$ 171.705.141,0800000000
							R\$ 21.940.000,0000000000	12,78
							20.000,00	0,51
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b							
							R\$ 21.940.000,00	
							130253957.9463330260	8,01
Sub-total por Segmento								
							R\$ 345.960.830,46	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					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	

Página 96 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 3.961,5400000000	
							R\$ 3.961,5400000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.209.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 19.724,4200000000	
							R\$ 19.724,4200000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0106 / 1.852.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	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 S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0027 / 44.009-7 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							9.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 23.685,96	

Página 97 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			For de de Administração				455,0000000000	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		Fundo de Administração do IPAJM		02.558.157/0001-62		R\$ 44,1020000000	
							R\$ 20.066,4100000000	
			Fundo de Administração				380,0000000000	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		do IPAJM		02.558.115/0001-21		R\$ 11,7000000000	
							R\$ 4.446,0000000000	
			Fundo de Administração				21,0000000000	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		do IPAJM		00.336.701/0001-04		R\$ 24,9657142857	
							R\$ 524,2800000000	
			Fundo de Administração				261,0000000000	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	Valores Mobiliários		do IPAJM		76.535.764/0001-43		R\$ 1,2506896552	
							R\$ 326,4300000000	
							1.117,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	Valores Mobiliários							
							R\$ 25.363,12	
							1117.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 25.363,12	
							1,000000000	0,02
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		12.213		R\$ 969.000,0000000000	
							R\$ 969.000,000000000	
							1,000000000	0,01
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		1-A		R\$ 400.725,690000000	
							R\$ 400.725,6900000000	

Página 98 de 141 30/09/2020 12:49:51



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

				-	JOEO E IIIVEOTIMEIVI			
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				1.2.2.2.2.2	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		84, 43, 85, 86 e 83		R\$ 173.000,0000000000	
							R\$ 173.000,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		3129		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Imóveis	Terreno		Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		3002		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							5,00	0,0
Sub-total por Tipo de Ativo	Terreno							
							R\$ 1.542.725,69	
							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	
							6.000000000	0,04
Sub-total por Segmento								
							R\$ 1.602.725,69	9

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

R\$ 4.319.775.574,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.321.427.349,44

Página 99 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Quantidade	Valor da Operação		
A1908001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2019	15/08/2019	1500.0000000000	R\$ 15.391.354,11	
A1908002	Resgate / Venda	05/08/2019	05/08/2019	42766907.1878952000	R\$ 110.000.000,00	
A1908004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2019	02/08/2019	90345.8394441031	R\$ 222.447,99	
A1908005	Resgate / Venda	06/08/2019	06/08/2019	18271715.0197150000	R\$ 45.000.000,00	
A1908006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	07/08/2019	18265136.7246957000	R\$ 45.000.000,00	
A1908007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2019	13/08/2019	56757.2783101250	R\$ 140.000,00	
A1908003	Resgate / Venda	15/08/2019	15/08/2019	413210.6952819570	R\$ 1.234.779,97	
A1908041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2019	01/08/2019	116.8590532214	R\$ 238,93	
A1908042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2019	02/08/2019	359.0930568659	R\$ 734,34	
A1908043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2019	05/08/2019	622.3613415027	R\$ 1.272,96	
A1908044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2019	06/08/2019	3351.2015068396	R\$ 6.855,75	
A1908045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	07/08/2019	1718.1851523248	R\$ 3.515,64	
A1908046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2019	08/08/2019	1378.0896501988	R\$ 2.820,27	
A1908047	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2019	09/08/2019	4404.9775459699	R\$ 9.016,38	
A1908048	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2019	12/08/2019	294.3074645468	R\$ 602,52	
A1908049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2019	13/08/2019	1380.5256920112	R\$ 2.826,78	
A1908050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2019	14/08/2019	7215.3521294890	R\$ 14.777,05	
A1908051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2019	15/08/2019	4646.8713685272	R\$ 9.518,52	
A1908052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	2145.4231943418	R\$ 4.395,45	

Página 100 de 141 30/09/2020 12:49:56



### 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		
A1908053	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2019	19/08/2019	1115.7791755434	R\$ 2.286,37		
A1908054	Resgate / Venda	22/08/2019	22/08/2019	1687.2457309792	R\$ 3.459,31		
A1908055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2019	23/08/2019	411.4338929608	R\$ 843,71		
A1908056	Resgate / Venda	29/08/2019	29/08/2019	43560.0020000000	R\$ 89.392,69		
A1908057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2019	29/08/2019	357.8352085577	R\$ 734,34		
A1908058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019	30/08/2019	1116.9124931797	R\$ 2.292,48		
A1908008	Resgate / Venda	19/08/2019	19/08/2019	76444.3025657954	R\$ 168.802,16		
A1908009	Resgate / Venda	22/08/2019	22/08/2019	273661.4965952810	R\$ 604.688,95		
A1908010	Resgate / Venda	29/08/2019	29/08/2019	1200863.6792884700	R\$ 2.656.427,55		
A1908013	Resgate / Venda	29/08/2019	29/08/2019	26218.5896372930	R\$ 94.234,75		
A1908106	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2019	12/08/2019	77108.7734913255	R\$ 140.000,00		
A1908107	Resgate / Venda	13/08/2019	13/08/2019	77093.8270420000	R\$ 140.000,00		
A1908014	Resgate / Venda	09/08/2019	09/08/2019	1760.7602204006	R\$ 14.107,98		
A1908092	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2019	01/08/2019	98040.5595497259	R\$ 165.506,03		
A1908093	Resgate / Venda	02/08/2019	02/08/2019	229155.4912323990	R\$ 386.935,20		
A1908094	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2019	05/08/2019	14032214.7227922000	R\$ 23.700.000,00		
A1908095	Resgate / Venda	06/08/2019	06/08/2019	26636106.3003130000	R\$ 45.000.000,00		
A1908096	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2019	08/08/2019	117218.4641016970	R\$ 198.101,29		
A1908097	Resgate / Venda	09/08/2019	09/08/2019	106368.1769099140	R\$ 179.803,80		

Página 101 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTATIVO DE 7				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1908098	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2019	09/08/2019	564366.4971043890	R\$ 954.000,00
A1908099	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2019	19/08/2019	1157308.5356453300	R\$ 1.959.000,00
A1908100	Resgate / Venda	20/08/2019	20/08/2019	1158242.1175561400	R\$ 1.961.072,12
A1908101	Resgate / Venda	22/08/2019	22/08/2019	39110.0893073795	R\$ 66.247,10
A1908102	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2019	23/08/2019	2640606.4496848600	R\$ 4.473.861,33
A1908103	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2019	27/08/2019	227557.9336418760	R\$ 385.736,61
A1908104	Resgate / Venda	29/08/2019	29/08/2019	3232282.3613095500	R\$ 5.481.689,92
A1908105	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019	30/08/2019	308733.3152596050	R\$ 523.703,21
A1908059	Resgate / Venda	01/08/2019	01/08/2019	10718.8387265296	R\$ 210.262,71
A1908060	Resgate / Venda	02/08/2019	02/08/2019	3297.4737973516	R\$ 64.697,03
A1908061	Resgate / Venda	05/08/2019	05/08/2019	5386.3890338755	R\$ 105.707,00
A1908062	Resgate / Venda	08/08/2019	08/08/2019	1541.2435039473	R\$ 30.263,16
A1908063	Resgate / Venda	09/08/2019	09/08/2019	5051.7574671189	R\$ 99.213,45
A1908064	Resgate / Venda	15/08/2019	15/08/2019	6110.9583341432	R\$ 120.534,67
A1908065	Resgate / Venda	16/08/2019	16/08/2019	2801.8704910945	R\$ 55.276,01
A1908066	Resgate / Venda	20/08/2019	20/08/2019	9275.1680054621	R\$ 183.062,54
A1908067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2019	20/08/2019	370463.0253788070	R\$ 7.311.770,78
A1908068	Resgate / Venda	21/08/2019	21/08/2019	62.5980611171	R\$ 1.235,70
A1908069	Resgate / Venda	22/08/2019	22/08/2019	155058.8901067650	R\$ 3.061.516,25

Página 102 de 141 30/09/2020 12:49:56



### 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
A1908070	Resgate / Venda	23/08/2019	23/08/2019	17.8936843211	R\$ 353,37
A1908071	Resgate / Venda	26/08/2019	26/08/2019	514.8895712750	R\$ 10.170,59
A1908072	Resgate / Venda	27/08/2019	27/08/2019	36533.7286996799	R\$ 721.808,40
A1908073	Resgate / Venda	28/08/2019	28/08/2019	4292.8686616026	R\$ 84.833,27
A1908074	Resgate / Venda	29/08/2019	29/08/2019	61165.3003013643	R\$ 1.208.975,76
A1908075	Resgate / Venda	30/08/2019	30/08/2019	269.6531547790	R\$ 5.330,94
A1908076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2019	01/08/2019	48907.8274997276	R\$ 82.563,18
A1908077	Resgate / Venda	02/08/2019	02/08/2019	13171747.6904962000	R\$ 22.240.849,65
A1908078	Resgate / Venda	05/08/2019	05/08/2019	26119.9256517135	R\$ 44.115,79
A1908079	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2019	05/08/2019	11486285.4692898000	R\$ 19.400.000,00
A1908080	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2019	08/08/2019	3112393.2669743200	R\$ 5.260.000,00
A1908081	Resgate / Venda	09/08/2019	09/08/2019	1965275.8829662300	R\$ 3.322.084,50
A1908082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2019	09/08/2019	1124000.3611093700	R\$ 1.900.000,00
A1908083	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2019	15/08/2019	1847256.4491562200	R\$ 3.125.458,21
A1908084	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2019	19/08/2019	1377303.3651405300	R\$ 2.331.389,78
A1908085	Resgate / Venda	20/08/2019	20/08/2019	3168099.9570814700	R\$ 5.364.053,34
A1908086	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/08/2019	21/08/2019	11401982.9726722000	R\$ 19.309.003,90
A1908087	Resgate / Venda	22/08/2019	22/08/2019	10529788.2000000000	R\$ 17.836.009,69
A1908088	Resgate / Venda	23/08/2019	23/08/2019	3589977.2329818100	R\$ 6.082.337,76

Página 103 de 141 30/09/2020 12:49:56



### 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	
A1908089	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2019	27/08/2019	104862469.9060930000	R\$ 177.753.827,39	
A1908090	Resgate / Venda	29/08/2019	30/08/2019	98848432.8041980000	R\$ 167.638.961,31	
A1908091	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019	30/08/2019	37202.0303461165	R\$ 63.105,67	
A1908021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/08/2019	01/08/2019	4913.0054044556	R\$ 10.045,13	
A1908022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/08/2019	02/08/2019	1257.8428212878	R\$ 2.572,27	
A1908023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/08/2019	05/08/2019	5550.1806606495	R\$ 11.352,18	
A1908024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2019	07/08/2019	4221.8173355654	R\$ 8.636,82	
A1908025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	07/08/2019	1675.6562039810	R\$ 3.428,62	
A1908026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2019	08/08/2019	3557.0072805949	R\$ 7.279,44	
A1908027	Resgate / Venda	09/08/2019	09/08/2019	38947.8900576110	R\$ 79.720,95	
A1908028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2019	09/08/2019	1334.9997940432	R\$ 2.732,56	
A1908029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2019	12/08/2019	2411.2970272935	R\$ 4.936,52	
A1908030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2019	13/08/2019	715.4727088961	R\$ 1.465,01	
A1908031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2019	14/08/2019	7886.4259468399	R\$ 16.151,41	
A1908032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2019	15/08/2019	3308.9208667671	R\$ 6.777,90	
A1908033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	4927.7448757868	R\$ 10.095,75	
A1908034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2019	19/08/2019	21679.1115668987	R\$ 44.423,19	
A1908035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2019	20/08/2019	806.2566786862	R\$ 1.652,43	
A1908036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2019	22/08/2019	32252.3115063127	R\$ 66.125,96	

Página 104 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A1908037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/08/2019	27/08/2019	1808.3941247879	R\$ 3.709,77	
A1908038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2019	28/08/2019	383.9424063288	R\$ 787,77	
A1908039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2019	29/08/2019	900.6109034077	R\$ 1.848,21	
A1908040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019	30/08/2019	439.7141363695	R\$ 902,52	
A1908011	Resgate / Venda	07/08/2019	07/08/2019	753.6246114827	R\$ 2.902	
A1908012	Resgate / Venda	15/08/2019	15/08/2019	298.3003436049	R\$ 1.150,04	
A1908016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	07/08/2019	15182097.8774668000	R\$ 20.000.000,00	
A1908017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	07/08/2019	12110723.5006773000	R\$ 20.000.000,00	
A1908018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2019	08/08/2019	2324233.3400116300	R\$ 5.000.000,00	
A1908020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2019	06/08/2019	18694574.6615458000	R\$ 50.000.000,00	
A1908019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2019	06/08/2019	3309700.8211614100	R\$ 60.000.000,00	
A1908015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2019	29/08/2019	94.2347500000	R\$ 94.234,75	

Página 105 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

											DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	FUN CO	DO / PL NSTITU	/ PLANO ITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRAD			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títu	ulos Públicos d	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Fundo Prev Militar)	idenciár	rio (Civil e		760199 503037	- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
		Quantidad				Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			00000			R\$ 3.361	,97		R\$ 33.6	19.726,3	1,00 %		
	Mês Anterior			10000.000000	00000			R\$ 3.448	,93		R\$ 34.4	89.349,8	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	Mês Atual x Mês	Anterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.748,00 % 9.748,00 %			6									
SEGMENTO	TIP			LIMITE INFERIOR (%				DO / PL	/ PLANO TITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	Títu	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I,						Fundo Prev Militar)	idenciár	rio (Civil e		760199 1026	- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			110000.000000	00000			R\$ 3.555	,86		R\$ 391.1	44.167,7	9,00 %	
	Mês Anterior			110000.000000	00000	R\$ 3.648,77 R\$ 401.364.763					64.763,9	9,00 %		
AVALIAÇÃO DO DESEMP					ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	Mês Atual x Mês	Anterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE	REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1	9.745,00 % 9.745			0.94										

Página 106 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO I	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	Títulos	Públicos o	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		760199 - 1130	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
		Quantidad				Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			28000.000000	00000			R\$ 4.001,35		R\$ 112.0	37.716,31	3,00 %	
	Mês Anterior			28000.000000	00000			R\$ 4.089,86		R\$ 114.5	16.113,85	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
	9	9.784,00 %	9.784,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO I	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	Títulos	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I,		100.00	0			Fundo Previdenciário (Civil e Militar)		Civil e 760198		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade					alor Ativo Valo		Valor Total	Valor Total % Recursos		
	Mês Atual			90000.000000	00000	R\$ 3.500,16			R\$ 315.013.998,3		7,00 %		
	Mês Anterior 90000.0000000000				00000			R\$ 3.496,60		R\$ 314.6	93.780,76	7,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO					PERCENTUAL DO ÍNDICE REFE					RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	46	0.010,00 %	10.010,0										

Página 107 de 141 30/09/2020 12:49:56



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 (9	%) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO AT	ΓΙνο	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos Pú	blicos de emissão do TN - Art. 7º, I,	a 100.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Sem 117200	estrais (NTN-B) -	IPCA
		Quantidad			Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RF	PPS	
	Mês Atual		20000.00000	00000			R\$ 3.655,40		R\$ 73.1	08.081,96	2,00 %	
	Mês Anterior		20000.00000	00000			R\$ 3.656,95		R\$ 73.1	39.071,90	2,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIR	RA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	(O (%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DI FUNDO (EM MESES (30) DIAS) N ÚTIL DO MÊS							
	9.99	9.99	9.996,00 %									
BEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO AT	ΓΙνο	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	Títulos Pú	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I,					Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		210100 - Tesouro Selic (LFT) - 117350		SELIC
		Quantidad	le		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RF	PPS	
	Mês Atual		22117.00000	00000			R\$ 10.292,49		R\$ 227.6	227.638.971,67 5		
	Mês Anterior		22117.00000	00000			R\$ 10.240,86		R\$ 226.4	97.199,24	5,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIR	RA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	(O (%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (FM MESES (20) DIAS)		
	40.0	50,00 % 10.05	2 00 0/									

Página 108 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		210100 - Tes	souro Selic (LFT) -	SELIC
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9500.000000	0000			R\$ 10.285,99		R\$ 97.7	6.937,27	2,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		(	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRA	IZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	ntidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				2896	17.0000000000				R\$ 1.250.279.59	9,55		2.894,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A ÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IDkA IPCA 2A
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	4278777.681833	5000			R\$ 2,14		R\$ 30.5	6.465,73	1,00 %	
	Mês Anteri	or	1	4278777.681833	5000			R\$ 2,13		R\$ 30.4	5.980,54	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	IDO PRA	IZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.010,00	/6 10.010,0	0 %									

Página 109 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE A	ΓΙVΟ	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	llos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previder Militar)	iciário (Civil e		07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUN		ІМА-В
		Quantidade	1		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recu	rsos RPPS	
	Mês Atual		2222917.975516	7300			R\$ 5,83		R\$ 12.9	60.278,36	0,00 %	
	Mês Anterior		2222917.975516	7300			R\$ 5,85		R\$ 13.0	14.332,27	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CAR	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	9.958	00 % 9.958	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	πνο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO	DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	llos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previder Militar)	iciário (Civil e		13.322.205/0001-35 - BB PREVIDIDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUN		IDkA IPCA 2A
		Quantidade	1		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recui	sos RPPS	
	Mês Atual		10598313.843990	4000			R\$ 2,57		R\$ 27.2	35.034,24	1,00 %	
	Mês Anterior		10598313.843990	)4000			R\$ 2,57		R\$ 27.2	70.775,35	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA C	ARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (FALMEDEO (20)	DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	10.005	00 % 10.005										

Página 110 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e			1-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA OS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2276890.160116	61000			R\$ 3,18		R\$ 7.2	36.963,62	0,00 %	
	Mês Anterior		2276890.160116	1000			R\$ 3,20		R\$ 7.2	94.535,60	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		CON	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE   ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.92	1,00 % 9.921	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e			I-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M (prefixa
		Quantidade	)		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8248268.844690	00500			R\$ 5,60		R\$ 46.1	58.409,28	1,00 %	
	Mês Anterior		8248268.844690	00500			R\$ 5,58		R\$ 46.0	48.859,19	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		CON	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.024	1,00 % 10.024	00.0/									

Página 111 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇ	ÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		11.328.882/0001-35 - BB PRE IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS I EM COTAS DE FUNDOS DE I	FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M 1
		Quantidad	9		Val	lor Ativo			Valor Total	% Re	cursos RPPS	
	Mês Atual		158764968.397262	6050			R\$ 2,58		R\$ 410.2	12.161,28	10,00 %	
	Mês Anterior		201531875.585157	8050			R\$ 2,57		R\$ 518.0	34.117,26	12,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA	CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	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 FUNDO (EM MESES (	ARTEIRA DE TÍTULOS DO 30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	
	10.052	2,00 % 7.919	,00 %									
BEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	fundo / const		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇ	ÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		10.577.503/0001-88 - CAIXA E PÚBLICOS FI RENDA FIXA LE		IMA-B 5+
		Quantidad	9		Val	lor Ativo			Valor Total	% Re	cursos RPPS	
	Mês Atual		4138865.386960	8000			R\$ 2,51		R\$ 10.3	69.687,17	0,00 %	
	Mês Anterior		4138865.386960	08000			R\$ 2,53		R\$ 10.4	52.000,93	0,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA	A CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	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 FUNDO (EM MESES (	ARTEIRA DE TÍTULOS DO 30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	
	9.92	1,00 % 9.921										

Página 112 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE A	ΓΙVΟ	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	ı	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	ılos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		14.508.605/0001- PÚBLICOS FI RE	-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS ENDA FIXA LP	IRF-M (prefixad
		Quantidade	,		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual		15856996.232455	1000			R\$ 2,14		R\$ 33.9	30.528,08	1,00 %	
	Mês Anterior		15856996.232455	1000			R\$ 2,14		R\$ 33.9	13.817,70	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМ	IPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.020	,00 % 10.020,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	ΓΙνο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	ı	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	ılos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		10.740.658/0001 PÚBLICOS FI RE	-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS ENDA FIXA LP	IMA-B
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3980978.436686	2000			R\$ 3,30		R\$ 13.1:	26.508,07	0,00 %	
	Mês Anterior		3980978.436686	2000			R\$ 3,31		R\$ 13.1	32.269,63	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМ	IPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.958	,00 % 9.958,	00.0/									

Página 113 de 141 30/09/2020 12:49:56



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 (9	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	ITIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% 1	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		10.740.670/0001-06 PÚBLICOS FI REND	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS A FIXA	IRF-M 1
		Quantida	de		Val	or Ativo	,		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		124622843.96044	59946			R\$ 2,47		R\$ 308.1	77.961,49	7,00 %	
	Mês Anterior		124482319.13771	10665			R\$ 2,46		R\$ 306.2	22.895,09	7,00 %	
		AVALIA	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	SUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEL	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.09	52,00 % 10.06	64,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	ITIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% t	ítulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e			FUNDO DE INVESTIMENTO ENCIÁRIO RENDA FIXA	
		Quantida	de		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8794940.43961	55000			R\$ 3,84		R\$ 33.7	63.255,83	1,00 %	
	Mês Anterior		8794940.43961	55000			R\$ 3,92		R\$ 34.4	95.342,26	1,00 %	
		AVALIA	AÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEL	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.7	38,00 % 9.78	38,00 %									

Página 114 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDI	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		10.577.519/0001-90 PÚBLICOS FI REN	) - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS DA FIXA LP	IRF-M 1+
		Quantidade	,		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8268540.134115	7200			R\$ 2,30		R\$ 19.0	30.119,54	0,00 %	
	Mês Anterior		8268540.134115	7200			R\$ 2,30		R\$ 19.0	21.404,49	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМР	DSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO 11 MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.005	5,00 % 10.005	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e			- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-Geral
		Quantidade	•		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		143841944.425300	5200			R\$ 1,41		R\$ 624.4	13.320,78	14,00 %	
	Mês Anterior		143841944.425300	5200			R\$ 1,41		R\$ 623.9	14.627,79	15,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZU ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.008	10.008	00.04									

Página 115 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	「N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e			67/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL FUNDO STIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1 IRF-M 1
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8871102.077643	6600			R\$ 1,71		R\$ 15.20	1.413,96	0,00 %	
	Mês Anter	ior		8871102.077643	6600			R\$ 1,71		R\$ 15.13	0.446,04	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ıDo∣¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.047,00 %	6 10.047,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	) FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		11.060.9 FIXA LP	13/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA	IMA-B 5
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	11094631.555987	6700			R\$ 2,87		R\$ 31.88	31.877,17	1,00 %	
	Mês Anter	ior	1	11094631.555987	6700			R\$ 2,87		R\$ 31.87	0.749,26	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENI					UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.003,00 %	6 10.003,0						1				

Página 116 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

						,				DOS RECURSO			
SEGMENTO	ти	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			81/0001-65 - BRB FIC DE FUNDOS DE MENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LP 300 MIL	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			365377.235209	7282			R\$ 2,99		R\$ 1.0	94.208,95	0,00 %	
	Mês Anterior			778587.93049	6852			R\$ 2,98		R\$ 2.3	21.163,90	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.045,00 %	4.714,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				8262263	56.7878302778				R\$ 1.625.428.19	93,55		3.763,00
SEGMENTO	ТІІ	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "F	teferenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			07/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO TES INSTITUCIONAL – RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3792253.655032	25580			R\$ 8,45		R\$ 32.0	56.424,75	1,00 %	
	Mês Anterior			3792253.655032	25580			R\$ 8,62		R\$ 32.6	84.957,52	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		9.808,00 %	9.808,0										

Página 117 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			DEMONO	111/7/114						S DOS RECURSO			
SEGMENTO	т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		10.646.89 RENDA F	95/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC IIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			551229.099412	20000			R\$ 3,51		R\$ 1.9	35.150,94	0,00 %	
	Mês Anterior			551229.099412	20000			R\$ 3,53		R\$ 1.9	43.450,80	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	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	
		9.957,00 %	9.957,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				43434	82.7544445580				R\$ 33.991.57	75,69		79,00
SEGMENTO	ті	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		FLUXO F	5/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA UNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DE INVESTIMENTO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6691.814469	98935			R\$ 2,05		R\$	13.735,05	0,00 %	
	Mês Anterior			21303.85427	17920			R\$ 2,04		R\$	43.549,21	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		IDADE DO O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.041,00 %	3.154,0	00.9/									

Página 118 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA STIMENTO EM COTAS DE NTO	CDI
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	9,	6 Recursos RPPS	
	Mês Atual		36426752.753628	7083			R\$ 2,21		R\$ 80.5	97.003,85	2,00 %	
	Mês Anterior		36426752.753628	7083			R\$ 2,20		R\$ 80.2	01.741,82	2,00 %	
		AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA 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 REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.049,0	0 % 10.049,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Finance Militar)	ro (Civil e			PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA STIMENTO EM COTAS DE NTO	CDI
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	9	6 Recursos RPPS	
	Mês Atual		43697769.947208	1329			R\$ 2,21		R\$ 96.6	84.690,96	2,00 %	
	Mês Anterior		45248739.425657	6793			R\$ 2,20		R\$ 99.6	25.342,44	2,00 %	
		AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA 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 REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.049,0	0 % 9.705,										

Página 119 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fi	ca - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			6/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA ICIADO DI LP	CDI
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		17322709.219416	6083			R\$ 3,59		R\$ 62.2	74.654,61	1,00 %	
	Mês Anterior		17348927.809053	9013			R\$ 3,58		R\$ 62.0	64.800,35	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PEK	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.049,	00 % 10.034,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Fixa	FI Renda Fi	ka - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		14.508.643 RENDA FI	3/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI XA	CDI
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		52.927072	9264			R\$ 1,82			R\$ 96,36	0,00 %	
	Mês Anterior		37.980623	6009			R\$ 1,81			R\$ 68,85	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PFR	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.043,	00 % 13.996,	00 %									

Página 120 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

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

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMIT RESOLU CMN (	JÇÃO INFE	LIMITE ERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			01-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO IVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI
		Qu	antidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1024476.5	.5807978312	2			R\$ 8,03		R\$ 8.2	22.109,77	0,00 %	
	Mês Anterior		1026237.3	.3410182318	3			R\$ 8,01		R\$ 8.2	16.196,33	0,00 %	
			VALIAÇÃO DO DE	SEMPENHO	E EVOLU	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)		Co	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO EVOLUÇÃO DA AP	LICAÇÃO (%)	VARIAÇÃ PATRIMONI	O IAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZ	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.0	24,00 %	10.007,00 %										
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMIT RESOLU CMN (	JÇÃO INFE	LIMITE ERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda	Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00				Fundo Finance Militar)	ro (Civil e			01-52 - FUNDO DE INVESTIMENTO IVESTIDOR RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI
		Qu	antidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2793617.9	.9589829860				R\$ 8,03		R\$ 22.4	20.652,61	1,00 %	
	Mês Anterior		2793617.9	.9589829860	)			R\$ 8,01		R\$ 22.3	66.086,97	1,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DE	SEMPENHO	E EVOLU	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)		Co	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO EVOLUÇÃO DA AP	LICAÇÃO (%)	VARIAÇÃ PATRIMONI	O IAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZ	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	40.0	24,00 %	10.024,00 %										

Página 121 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	(%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e			001-26 - FUNDO DE INVESTIMENTO IQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	4	7997790.559546	7960			R\$ 1,70		R\$ 81.4	18.479,14	2,00 %	
	Mês Anterior	6	0253008.618395	4956			R\$ 1,69		R\$ 101.6	81.381,72	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		C	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZ	CO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO OO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052,0	8.007,00	0 %									
BEGMENTO	TIPO DE ATI	<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo de Admi IPAJM	nistração do			001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO IIP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		819882.565165	2901			R\$ 19,77		R\$ 16.2	08.765,54	0,00 %	
	Mês Anterior		751519.061386	9098			R\$ 19,61		R\$ 14.7	37.393,97	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		Co	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FIND	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.081,0	0 % 10.998,00	2 0/									

Página 122 de 141 30/09/2020 12:49:56



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

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

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Renda F	xa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Financei Militar)	ro (Civil e			6 - FUNDO DE INVESTIMENTO DEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CDI
		Quantidade	)		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		30003685.455342	4225			R\$ 1,70		R\$ 50.8	95.143,50	1,00 %	
	Mês Anterior		26005325.500436	5619			R\$ 1,69		R\$ 43.8	85.898,64	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052	,00 % 11.597	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda F	xa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Financei Militar)	ro (Civil e			5 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA E INVESTIMENTO EM COTAS DE STIMENTO	CDI
		Quantidade	)		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		95706.759455	8022			R\$ 2,05		R\$ 1	96.439,59	0,00 %	
	Mês Anterior		34623.937264	4609			R\$ 2,04		R\$	70.778,04	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.041	,00 % 27.754										

Página 123 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		30.378.44 RF	5/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		5738214.548476	61760			R\$ 1,19		R\$ 6.8	37.450,91	0,00 %	
	Mês Anterior		5738214.548476	61760			R\$ 1,18		R\$ 6.7	95.550,27	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND 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	
	10.062,0	10.062,00	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	(%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo de Admi IPAJM	nistração do		07.351.13 LP 5000	8/0001-84 - BRB FIC DE FI RENDA FIXA PUBLICO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		6696.482008	31743			R\$ 3,86		R\$	25.867,39	0,00 %	
	Mês Anterior		7748.406963	32619			R\$ 3,85		R\$	29.810,21	0,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND 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	
	10.040,0	0 % 8.677,00	2 %									

Página 124 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMONS	TRATIV	O DE AI	PLICAÇ	DES E I	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	)S - [	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			97/0001-55 - FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO EGICA RF	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	67376424.22720	23000			R\$ 1,37		R\$ 638.3	20.286,14	15,00 %	
	Mês Anter	ior	4	67376424.22720	23000			R\$ 1,37		R\$ 639.1	48.009,79	15,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ואטא ואטן	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÊ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.987,00	9.987,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				6533104	71.7987740477				R\$ 1.064.115.3	75,42		2.463,00 %
			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento	.			14841699	28.3410488835	_			R\$ 3.973.814.74	44,21		9.199,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Art. 8º, I, a	Índices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		03.737.2	17/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			32142879.32783	63800			R\$ 1,30		R\$ 41.6	69.321,62	1,00 %	
	Mês Anter	ior		16960781.45036	95800			R\$ 1,31		R\$ 22.1	44.098,03	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID. ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.929,00	) % 18.817,	00 %									
										· ·			

Página 125 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### 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 TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	nvestimentos	FI de Ações - Í Art. 8º, Í, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			0/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AIXA SMALL CAPS ATIVO	
			Quantidade			V	alor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			26568244.77311	27000			R\$ 1,64		R\$ 43.49	90.170,94	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		14457521.27243	54000			R\$ 1,63		R\$ 23.50	05.558,56	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	.UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.068,00 %  PATRIMONIAL  Quantidade  Leor Tipo Ativo					RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.068,00 % 18.502,00 % Quantidade												
			Qu	antidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	al por Tipo Ativo 58711124.									R\$ 85.159.49	2,56		197,00
SEGMENTO	I por Tipo Ativo 58711124.10					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	nvestimentos	ETF - Índice de 8º, I, b	Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		15.154.236 AÇÕES	5/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI	
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6709943.82215	33610			R\$ 2,11		R\$ 14.18	38.981,41	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		4385710.48214	17310			R\$ 2,13		R\$ 9.34	45.940,27	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	.UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENT. LÍQUIDA M						IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.923,00 % 15.182,00 %												
			Qu	antidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				6709	943.8221533610				R\$ 14.188.98	31,41		33,00

Página 126 de 141 30/09/2020 12:49:56



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		LIMITE		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		10.418.33 GOVERN	5/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	Outros (especificar)
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			22313494.543672	3350			R\$ 2,67		R\$ 59.69	58.569,68	1,00 %	
	Mês Anteri	or		3618919.882126	5350			R\$ 2,66		R\$ 9.62	27.562,62	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	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 ÍNDICI NCIA/ 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	
		10.050,00 %	% 61.966,i	00 %									
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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e		15.154.44 FIC AÇÕE	11/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS ES	Outros (especificar)
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			16050435.43753	0500			R\$ 1,87		R\$ 29.9	57.880,94	1,00 %	
	Mês Anteri	or		16050435.43753	0500			R\$ 1,83		R\$ 29.4	12.134,03	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO 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 ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.186,00 %	% 10.186,	00 %									
				•			•		•		•		

Página 127 de 141 30/09/2020 12:49:56



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 A		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundo Previder Militar)	nciário (Civil e		17.502.9 BDR NIV	337/0001-68 - CAIXA FI ACOES INSTITUCIONAL /EL I	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11076391.302473	30100			R\$ 3,13		R\$ 34.6	73.402,42	1,00 %	
	Mês Anter	ior		11076391.302473	30100			R\$ 2,95		R\$ 32.7	03.632,37	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.602,00 %	6 10.602,0	00 %									
SEGMENTO													
		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO					ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	22.632.2 NIVEL I	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 237/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR	ÍNDICE DE
	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		CONST	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA  Valor Total		,	ÍNDICE DE
	estimentos Mês Atual	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST	ITUÍDO	Valor Total		37/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR  % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
		FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	Fundo Previder Militar)	ITUÍDO	Valor Total R\$ 5.7	NIVEL I	37/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR   **Recursos RPPS**  0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 20.00 4365529.815948 4365529.815948	37100 37100	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	Fundo Previder Militar)  R\$ 1,32  R\$ 1,27	irtuído  ciário (Civil e	Valor Total R\$ 5.7 R\$ 5.5	45.805,07 37.583,04	37/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR   **Recursos RPPS**  0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)  20.00  4365529.815948  4365529.815948  ĀO DO DESEMPI	37100 37100 ENHO E EVOLU	Val	or Ativo  CAÇÕES (Mês A	Fundo Previder Militar)  R\$ 1,32  R\$ 1,27  Atual x Mês Ante	iciário (Civil e	Valor Total R\$ 5.7	45.805,07 37.583,04	37/0001-28 - BB ACOES GLOBAIS FC FIA BDR  **Recursos RPPS**  0,00 %  0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Ge	Quantidade  AVALIAÇÃ	4365529.815948 4365529.815948 4367529.815948 4367529.815948	37100 BNHO E EVOLU	Val  JÇÃO DAS APLIC  RENTABILID  LÍQUIDA ESTIMA	or Ativo  CAÇÕES (Mês A	R\$ 1,32 R\$ 1,27  Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	iciário (Civil e	Valor Total  R\$ 5.7  R\$ 5.5  BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC  NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	45.805,07 37.583,04	% Recursos RPPS  0,00 %  0,00 %  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 128 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) ESTRATEGIA SUPERIOR (%) FUNDO / FLANO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDICE DE	SEGMENTO		TIPO DE ATIV		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	FETDATÉCIA	LIMITE	<sub>s()</sub> FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual		estimentos	FI de Ações - C	Geral - Art. 8º, II, a	20.00					nciário (Civil e		05.100.19	91/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FIC FIA	
Més Anterior  838743.5445102300  RENTABILIDADE DO LOUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO LOUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DESTIMADA NO MÉS (%)  10.070.00 % 49.806.00 %  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DESTIMADA NO MÉS (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DESTIMADA NO MÉS (%)  REMA Atual 20.00 DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DESTIMADA NO MÉS (%)  REMA Atual 2282511.3695018600  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RELAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO SI MESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO 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)  PATRIMONIAL DESEMPENHO DE LOUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DE LOUGLÂD DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DAS) NO ULTIMO DIA DIA CONTRIBUÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  RESTRABILIDADE DO ATIVO (%) APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DAS NO ULTIMO DIA MÉS (%) DO MESEMPENHO DO FUNDO COMO NO DIDICE DE REFERÊNCIA (%) DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) DO MESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DAS NO ULTIMO DIA UTILO DO MÉS				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE (%)  RENTABILIDADE (%)  VARIAÇÃO DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTIL DO MES  REGIONA (%)  REGIONA (%)  REPRIABILIDADE (%)  REGIONA (%)  REPRIABILIDADE DO ATIVO  REGIONA (%)  REPRIABILIDADE DO ATIVO  REGIONA (%)  REPRIABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  REPRIABILIDADE DO ATIVO (M MESS (30) DIAS ) NO ÚTIMO DIA DIVIDIDO (EM MESS (30) DIAS ) NO ÚTIMO DIA DIVIDIDO (EM MESS (30) DIAS )		Mês Atual			4148444.36567	16400			R\$ 18,09		R\$ 75.03	37.851,97	2,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DESEMPENHO DO FUNDO DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DIA DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DIA DE REFERÊNCIA (%) U DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		Mês Anteri	or		838743.54451	02300			R\$ 17,96		R\$ 15.00	65.955,33	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   VARIAÇÃO PATRIMONIAL   LOUIDA ESTIMADA NO MES (%)   VARIAÇÃO PATRIMONIAL   LOUIDA ESTIMADA NO MES (%)   PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (MESE ATURIA DA NO MES (%)   PUNDO (PLANO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (PLANO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MES (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MES (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MES (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MES (%)				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO  TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) IN				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	NCE REFERÉ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) REPRIOR			10.070,00	% 49.806,	00 %									
Fl de Ações - Geral - Art. 8", II, a   20.00   Militar)   BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual2282511.3695018600R\$ 2,18R\$ 4.966.470,150,00 %Mês Anterior2282511.3695018600R\$ 2,13R\$ 4.872.708,010,00 %AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)RENTABILIDADE DO ATIVO (%)VARIAÇÃO PATRIMÓNIALVARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		estimentos	FI de Ações - 0	Geral - Art. 8º, II, a	20.00					nciário (Civil e		08.018.84 BTG PAC	49/0001-02 - BANESTES FIC DE FI DE AÇÕES CTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	
Mês Anterior  2282511.3695018600  R\$ 2,13  R\$ 4.872.708,01  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  REVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  REPREDICAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		Mês Atual			2282511.36950	18600			R\$ 2,18		R\$ 4.9	66.470,15	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS									R\$ 2,13		R\$ 4.8	72.708,01	0,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VILIA DO				AVALIAÇ	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
10.192,00 % 10.192,00 %		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) V					LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	DICE REFERÉ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			10.192,00	% 10.192,	00 %									

Página 129 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

			DEMONS	INAIIV	O DL A	LICAÇ	OLS L I	NVLSIIN		S DOS RECURSO	)3 - L		
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações - G	Seral - Art. 8º, II, a	20.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			16/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM CAIXA BRASIL IBOVESPA	
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4572093.22315	19800			R\$ 2,30		R\$ 10.5	03.460,62	0,00 %	
	Mês Anteri	or		4572093.22315	19800			R\$ 2,31		R\$ 10.5	76.874,72	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOI	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  9.931,00 %  Quantidade					RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.931,00 % 9.931,00 %  Quantidade  al por Tipo Ativo 648083												
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	al por Tipo Ativo 64808900.									R\$ 220.543.44	10,85		511,00
SEGMENTO	al por Tipo Ativo 64808900.					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI em Participa	ções - Art. 8º, IV, a	5.00				Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e			20/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PACOES CAIXA CYRELA	Outros (especific
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3989.96528	00000			R\$ 1.034,82		R\$ 4.1	28.915,64	0,00 %	
	Mês Anteri	or		3895.73053	00000			R\$ 1.094,34		R\$ 4.2	63.234,28	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ							Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENT LÍQUIDA						IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (*	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.456,00 % 9.685,00 %												
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				3	989.9652800000				R\$ 4.128.9°	15,64		10,00

Página 130 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI Imobiliários -	Art. 8°, IV, b	5.00				Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Outros (especifica
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
	Mês Atual			20000.00000	00000			R\$ 1.097,00		R\$ 21.9 <sup>4</sup>	1,00 %	1
	Mês Anterio	or		20000.00000	00000			R\$ 1.077,06		R\$ 21.54	11.200,00 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E 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	
		10.185,00 9	% 10.185,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				2000	00.0000000000				R\$ 21.940.00	0,00	51,00
			Qua	antidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	ento				1302539	57.9463330260				R\$ 345.960.83	0,46	801,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO / CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	anceiras										3665 / 85.008-X - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
	Mês Anterio	or		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND EREFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
												1

Página 131 de 141 30/09/2020 12:49:56



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			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										3665 / 8	5.010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO IPE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ 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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0106 / 1 Espírito	.209.372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 3.961,54		R	3.961,5	4 0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	0000			R\$ 2.288,48		R\$	2.288,4	8 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ 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	
		17.311,00 %	6 17.311,0	10 %									

Página 132 de 141 30/09/2020 12:49:56



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 Fina	anceiras										0106 / 1.20 Espírito Sa	09.408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do anto	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atua	I		1.000000	0000			R\$ 19.724,42		R\$	19.724,42	0,00 %	
	Mês Ante	rior		1.000000	0000			R\$ 72.806,67		R\$	72.806,67	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	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 ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		2.709,00 %	2.709,00	) %									
EGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Disponibilidades Fina	anceiras										0106 / 1.85 Espírito Sa	52.552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do anto	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	I		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Ante	rior		1.000000	0000			R\$ 164,60		ı	R\$ 164,60	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		0,00 %	0,00										

Página 133 de 141 30/09/2020 12:49:56



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			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0106 / 2. Espírito \$	399.676-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Santo	
			Quantidade			Va	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 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	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			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2042 / 68	3-3 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	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 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CA									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		ABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC :NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 134 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

			DEMICING	INAIIV	J DE AF	LICAÇ		AVESTIN	LIVIO	S DOS RECURSO	73 - L		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										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 Anteri	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		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	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0027 / 44.	.009-7 - 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 Anteri	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					9.0000000000			<u> </u>	R\$ 23.68	35,96		0,00 %

Página 135 de 141 30/09/2020 12:49:56



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Demais Bens, Direitos e Ativ	tivos			RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	Bens, Direitos e Ativos  Valores Mobiliários					Fundo de Admir IPAJM		nistração do	istração do 02.55		7/0001-62		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês	Atual			455.00000	00000			R\$ 44,10		R\$ 2	20.066,41	0,00 %	
Mês	Anterior			455.00000	00000			R\$ 44,10		R\$ 2	20.066,41	0,00 %	
								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
R		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.000,00 %	10.000,0	00 %									
SEGMENTO	т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Demais Bens, Direitos e Ativ	tivos V	alores Mobiliário	os					Fundo de Adm IPAJM	nistração do		02.558.115	5/0001-21	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês	Atual			380.00000	00000			R\$ 11,70		R\$	4.446,00	0,00 %	
Mês /	Anterior			380.00000	00000			R\$ 11,70		R\$	\$ 4.446,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
R		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,0	00 %									

Página 136 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### 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 A	TIVO	22	LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE	FSTRATÉGIA		FUNDO	/ PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE
SEGMENTO		IIFO DE A	IIIVO		CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (	CONS.	TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	REFERÊNCIA
Demais Bens, Direito	os e Ativos	Valores Mo	biliário	os					Fundo de Adm IPAJM	inistração do		00.336.70	01/0001-04	
				Quantidade			Va	Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS	
	Mês Atual				21.00000	00000			R\$ 24,97		F	R\$ 524,28	0,00 %	
	Mês Anterior				21.00000	00000			R\$ 24,97		F	R\$ 524,28	0,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS A					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE I TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAF PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000	0,00 %	10.000,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Demais Bens, Direito	os e Ativos	Valores Mo	obiliário	os					Fundo de Adm IPAJM	nistração do		76.535.76	64/0001-43	
				Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				261.00000	00000			R\$ 1,25		F	R\$ 326,43	0,00 %	
	Mês Anter	ior			261.00000	00000			R\$ 1,25		F	R\$ 326,43	0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE I TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAF PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000	0,00 %	10.000,0	00 %									
				Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo					11	17.0000000000				R\$ 25.36	3,12		0,00 %
				Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					11	17.0000000000				R\$ 25.36	3,12		0,00 %

Página 137 de 141 30/09/2020 12:49:56



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis		Terreno						Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		12.213		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 969.000,00		R\$ 96	69.000,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	00000			R\$ 969.000,00		R\$ 96	69.000,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
		10.000,00 %	10.000,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis		Terreno						Fundo Previden Militar)	ciário (Civil e		1-A		
			Quantidade			Va	Ior Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 400.725,69		R\$ 40	00.725,69	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	00000			R\$ 400.725,69		R\$ 40	00.725,69	0,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,0	0 %									

Página 138 de 141 30/09/2020 12:49:56



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	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
lmóveis		Terreno						Fundo Previder Militar)	ciário (Civil e		84, 43, 85, 8	86 e 83	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 173.000,00		R\$ 1	73.000,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.000000	00000			R\$ 173.000,00		R\$ 1	73.000,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
móveis		Terreno						Fundo Previder Militar)	iciário (Civil e		3129		
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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 139 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### 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
lmóveis		Terreno						Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e	3	002	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS						ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Quar	ntidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	ototal por Tipo Ativo 5.0000000									R\$ 1.542.725,	69	4,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Imóveis		Prédio Comercia	al					Fundo Previde Militar)	nciário (Civil e	3	474	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 60.000,00		R\$ 60	.000,00 0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	00000			R\$ 60.000,00		R\$ 60	.000,00	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 9	10.000,00	0 %								
			Quar	ntidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo		no Ativo 1.00000000							R\$ 60.000,	00	0,00

Página 140 de 141 30/09/2020 12:49:56



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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	6.0000000000	R\$ 1.602.725,69	4,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.321.427.349,44

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:

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

Para os FUNDOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO a Meta de rentabilidade é zero. A rentabilidade alcançada no FUNDO PREVIDENCIARIO no mês de AGOSTO/2019 foi 0,22%.

> Página 141 de 141 30/09/2020 12:49:56