

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO	ENTE				
Nome:	Domingos Martin	S	UF: ES	CNPJ:	27150556000110
Endereço:	Rua Bernardino M	Monteiro nº 22		Complemento:	
Bairro:	Centro			CEP:	29260000
Telefone:	2732681239	Página Eletrônica:		E-mail:	prefeito@domingosmartins.es.gov.br
DADOS DO I	REPRESENTANTE	ELEGAL DO ENTE			
Nome:	WANZETE KRUGER				48814709734
Cargo:	1	Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail:	ı	orefeito@domingosmartins.es.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	:	2732681239	Ramal:		
RPPS em E	Extinção: Não				
FUNDAMEN'	ITO LEGAL				
Tipo da Nor	rma:		Número da l	Norma:	
Data da Nor	rma:		Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 36.348.332/0001-09 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 590 Bairro: CENTRO Telefone: 2732681898	Razão Social: Instituto de Previdência dos CEP: 29260000 Ramal:	Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM E-mail: previdencia@domingosmartins.es.gov.br Natureza Jurídica: Autarquia	Complemento: SALAS 104 E 105 Página Eletrônica: Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF: 707.532.027-00 Cargo: Presidente Telefone:	Nome: ADEVAL IRINEU PEREIRA Complemento do Cargo: Ramal:	Data Início Gestão: _{04/01/2021} Tipo de Vínculo:	E-mail: Descrição:	previdencia@domingosmartins.es.gov.br
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado Certificação	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde: 31/03/2016		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certificação: Nível da Certificação: CNPJ:	

Página 2 de 63 11/04/2022 16:32:28



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:	30/09/2020									
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 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNA	NÇA									
GESTÃO DE R	RECURSOS DO RPPS									
Ide	entificação dos									
CPF:		04583539738			Nome:		CLEONICE TESCH NALE	ESSO		
Tipo d	de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/	Entidade:	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE DOMINGOS	S MARTINS	
Cargo	o:	Gestor	Complemento d	o Cargo:			Atribuição:		Gestor de Recursos do RPPS	
lni	ício da Atuação				[Fim da Atuação				
A	to: Portaria		Data do Ato: 27/05/2019			Ato:			Data do Ato:	
Ce	ertificação									
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descriçã	ão:			Valida	ade da Certificaç	ão: 07/08/2021	
	Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descriçã	ão:			CNPJ	l:		
Observação:	OFICIO nº 005/202 responsável pela G ANBIMA, prevista r ES	0/IPASDM/Investimentos. iestão dos Recursos do RF na Portaria MPS nº 519, de	Domingos Martins/ES, 27 de janeiro e 2020. A CO PPS. Senhor (a) Coordenador (a), Em resposta a N e 2011, diante do exposto encaminhamos o Certific	OORDENAÇAO GERAL DE AUI Notificação MPS-CADPREV nº 2 cado atestado pela ANBIMA. No	DITORIA, A 2020.00122 aguardo de	TUARIA, CONTABILIDAE 0.01, informamos que o re e vossa manifestação des	DE E INVESTIMENTOS - (esponsável pela gestão do spedimo-nos, Atenciosame	CGAAI ASSUNTO os recursos do RP ente, ADEVAL IRII	o: Notificação MPS-CADPREV nº 2020.001220.01 - C PS possui a CERTIFICAÇÃO EM INVESTIMENTOS NEU PEREIRA Diretor Presidente do RPPS de Domi	ertificação do -CPA-10 - ngos Martins-
CONSELHO D	ELIBERATIVO DO RPP	s								
F	Fundamento Lega	ıl de Criação do Co	onselho Deliberativo do							
Tij	po da Norma:	Decreto		Número da Norma:	27					
Da	ata da Norma:	03/01/2017		Dispositivo da Norma:	§ 6º art 2	22				

Página 4 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Deliberativo do						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	27				
Data da Norma:	03/01/2017	Dispositivo da Norma:	§ 6º art 22	:			
Composição do Co	nselho Deliberativo do						
CPF:	707.532.027-00		Nome:	A	DEVAL IRINEU PEREIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncu	ulo/Representatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição: Início da Atuação	Proponente da Operação		_	Fim da Atuação			_
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/0)1/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				_
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
							$\dashv \mid$

Página 5 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DELIBERATIVO DO RPP	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Conselho D	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	27			
Data da Norma:	03/01/2017		Dispositivo da Norma:	§ 6º art 22			
— Composição do Co	onselho Deliberativo do						
CPF:	727.530.137-72			Nome:		CLAUDIA FERREIRA DE F	ARIA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação				L			
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validad	le da Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Conselho Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	27			
Data da Norma:	03/01/2017	Dispositivo da Norma:	§ 6º art 22	?		
Composição do Co	nselho Deliberativo do					
CPF:	045.835.497-09		Nome:	(CLAUDIANI TESCH	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Víncul	lo/Representatividad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 03/0	1/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	e.	Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DELIBERATIVO DO RPP	3							
— Fundamento Lega	l de Criação do Conselho Delibera	tivo do —						
Tipo da Norma:	Decreto	Núm	nero da Norma:	27				
Data da Norma:)3/01/2017	Disp	oositivo da Norma:	§ 6º art 22	2			
- Composição do Co	nselho Deliberativo do							
CPF:	811.475.467-20			Nome:		MARGARETH MARTA HOF	FMAM PASINATO	
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representati	vidad Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
_ Início da Atuação				Γ	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data	a do Ato: 03/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validado	e da Certificação:	
Entidade Certificadora		Descrição:				CNPJ:		
ação:								

Página 8 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO FISCAL DO RPPS								
Fundamento								
Tipo da Norma:	Decreto	Núme	ero da Norma:	28				
Data da Norma:	03/01/2017	Dispo	ositivo da Norma:	ART 21/	23			
Composição do C	Conselho Fiscal do —							
CPF:	703.281.297-04			Nome:		JOMERIO ROCHA RANGE	iL	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativi	idad Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			1	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação):	Descrição:				Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:				CNPJ:		

Página 9 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO FISCAL DO RPPS							
— Fundamento							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28				
Data da Norma:	03/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART 21,	/23			
— Composição do C	Conselho Fiscal do —						
CPF:	084.100.527-33		Nome	:	MARCELO LUIZ KOEHLE	R	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor	- Poder Executive		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		_	┌─── Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 10 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS							
Fundamento							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	28				
Data da Norma:	03/01/2017	Dispositivo da Norma:	ART 21/2	23			
Composição do Co	onselho Fiscal do						
CPF:	098.825.977-00		Nome:		PRISCILA STEIN KUNSCH V	/OLKERS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação] [Fim da Atuaçã	o 		
Ato: Decreto		Data do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificador		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 11 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS						
Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2212				
Data da Norma: 0	08/10/2012	Dispositivo da Norma:	ART 2º				
Composição do Cor	mitê de Investimentos do						
CPF:	707.532.027-00		Nome:		ADEVAL IRINEU PEREIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 24/02/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da	a Certificação: 09/08/2022	
Entidade Certificadora:	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
— Fundamento Lega	I de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2212			
Data da Norma:	08/10/2012	Dispositivo da Norma:	ART 2º			
— Composição do Col	mitê de Investimentos do					
CPF:	045.835.397-38		Nome:		CLEONICE TESCH NALESSO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor - I	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Atribuição: Início da Atuação	Gestor de Recursos do RPPS					
		Data do Ato: 27/05/2019		— Fim da Atuação		Data do Ato:
Ato: Portaria		27/05/2019		Ato:		2.00 00 / 100
Certificação			J L			
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	la Certificação: 07/08/2021
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma : De	ecreto	Número da Norma:	2212				
Data da Norma: 08	/10/2012	Dispositivo da Norma	a: ART 2º				
CPF: Tipo de Vínculo:	nitê de Investimentos do 123.474.797-92 Servidor Exclusivamente Comissionado Membro do Comitê de Investimentos - Su	Vínculo/Representatividad Servidol	Nome:		DIOGO FRANÇA SANGLARD Órgão/Entidade:	PREFEITUA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
· ·				Fim da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 01/04/2020	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CPA 10 ANBIMA	Descrição:			Validade d CNPJ:	da Certificação: 09/06/2020	
Emuade Certificatora:	ANDIWA	Descrição:			GNFJ:		

Página 14 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de								
rundamento Legal di	-							
Tipo da Norma: Decr	reto	Número	da Norma:	2212				
Data da Norma: 08/1	0/2012	Dispositi	vo da Norma:	ART 2º				
Composição do Comit	ê de Investimentos do	-						
F: 04	45.835.497-09			Nome:		CLAUDIANI TESCH		
	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividad	Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	
	lembro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo						
Início da Atuação				_	 Fim da Atuação 			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/04/2020			Ato:		Data do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validad	e da Certificação: 07/08/2021	
		•					5 da Gertineagao. 67/00/2021	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		

Página 15 de 63 11/04/2022 16:32:28



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:				
Informações do contrato				
CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: CREDITO	& MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB	ILIÁRIOS LTDA	
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante le	egal: 367.275.448-08	Nome do representante legal: LUI	IZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do C	Contrato: 28/12/2016	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$):	655.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 07/2013 Modalidade	e do Procedimento de Licitação:	Tip	oo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Responsável	Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO	Data de Registro do Res	sponsável Técnico: 23/05/2015	
Observação:				

Página 16 de 63 11/04/2022 16:32:28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

companhamento 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:
Timopalo Aspessed Stati Nacio.
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 17 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 18 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO		<u> </u>		
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 00360305000104 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Inv. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cada Número/Identificação do Processo Administrativo:	•	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017	
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operaçõe no mercado financeiro e restrições que desaconselhem relacionamento seguro:	is realizadas um DOCUMENTAÇÃO ANEXA			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA			

Página 19 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 20 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA			
Histórico e experiência de atuação:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA			

Página 21 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 22 de 63 11/04/2022 16:32:28



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

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 23 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 63 11/04/2022 16:32:28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA		

Página 25 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 26 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA	
Histórico e experiência de atuação:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA	

Página 27 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 28 de 63 11/04/2022 16:32:28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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		
ſ	Resumo da Conclusão da -]
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 29 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
	_	

Página 30 de 63 11/04/2022 16:32:28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 28156057000101	Razão Social:	BANESTES DTVM S.A.	
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:	31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA		

Página 31 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 32 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	DOCUMENTÇÃO ANEXA	
Histórico e experiência de atuação:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA	

Página 33 de 63 11/04/2022 16:32:28



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Principais categorias de ativos e fundos:	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 34 de 63 11/04/2022 16:32:28



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 36 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
- Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 28127603000178	Razão Social:	BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	04			
Resumo da Conclusão da				_
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	DOCUMENTAÇÃO ANEXA			
relacionamento seguro:	5000 <u>1</u>			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA			
				1

Página 37 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	7
Estrutura da Instituição:	
Segregação das Atividades:	

Página 38 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	DOCUMETNAÇÃO ANEXA	
Histórico e experiência de atuação:	DOCUMENTAÇÃO ANEXA	

Página 39 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Principais categorias de ativos e fundos:	
Volume de recursos sob administração/gestão:	

Página 40 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES 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 41 de 63 11/04/2022 16:32:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/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 42 de 63 11/04/2022 16:32:29



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: 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 REFERNCIADO DI LP

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIR A META ATUARIAL

Instituição: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
00838267000152

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP

Data da Análise: 26/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa I Ipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: A ANÁLISE DO FUNDO FOI COM O OBJETIVO DE PROTEÇÃO DA CARTEIRA DIANTE DO CENÁRIO ECONOMICO

Página 43 de 63 11/04/2022 16:32:29



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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

13327340000173

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO ANALISAO TEM POR OBJETIVO ALCANÇAR A META ATUARIAL

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO FOI ANALISADO E APLICADO BUSCANDO A META ATUARIAL

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

nda Fixa I ipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14964240000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO ANALISADO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: 07442078000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO ANALISADO TEM POR OBJETIVO ATINGIR A META ATUARIAL

Página 44 de 63 11/04/2022 16:32:29



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Data da Análise: 25/11/2016 O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Data da Análise: 25/11/2016 Conclusão da Análise do Fundo: O FUNOD TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Instituição:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 18598288000103

25/11/2016 Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO ALCANÇAR A META ATUARIAL

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

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA

> 11/04/2022 16:32:29 Página 45 de 63



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Instituição: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

05357507000110

 $\label{eq:FIRendaFixa} \emph{Tipo de Ativo}^{\cdot}_{\mathsf{FI}} \, \mathsf{Renda Fixa} \, "\mathsf{Referenciado"} \, \text{- Art. 7}^{\circ}, \, \mathsf{III}, \, \mathsf{a}$ $\mathsf{Nome do Fundo de Investimento \, \mathsf{Analisado}^{\cdot}_{\mathsf{BANESTES}} \, \mathsf{INSTITUCIONAL FI \, RENDA \, FIXA}$

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM OR IBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598256000108

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO ALCANAR A META ATUARIAL

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

17098794000170

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FUNDOS FII

Data da Análise: 25/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O FUNDO TEM POR OBJETIVO ATINGIR A META ATUARIAL

Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:

36347706000171

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANESTES INVEST PUBLIC FI RENDA FIXA

Data da Análise:

26/11/2016

Conclusão da Análise do Fundo:

O FUNDO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA.

Página 46 de 63 11/04/2022 16:32:29



O FUNDO TEM POR OBJETIVO ALCANÇAR A META ATUARIAL.

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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Data da Análise: 25/03/2018 O FUNDO ANALISADO TEM POR OBJETIVO PROTEÇÃO DA CARTEIRA Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 Data da Análise: 20/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo tem por objetivo proteção da carteira. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 20/02/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: O fundo tem por objetivo atingir a meta atuarial. 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: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 Data da Análise: 18/10/2019

Página 47 de 63 11/04/2022 16:32:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							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				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2376036,9667251440	10,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000
							R\$ 7.425.452,9200000000	0,04
							300000,0000000000	0,69
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,6942410000	R\$ 452.785.187,8300000000
							R\$ 508.272,3000000000	0,11
					14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C		261178,0721406290	0,80
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,2466509900	R\$ 533.696.783,9200000000
					T REVIDENCIANO		R\$ 586.775,9700000000	0,11
							34295,5160033370	0,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,8009719200	R\$ 7.070.754.781,9300000000
							R\$ 96.060,7800000000	0,00
							2499798,5819192220	11,75
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 3,4481240000	R\$ 5.834.527.804,7300000000
							R\$ 8.619.615,4900000000	0,15
							867798,8299968200	7,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6,1057651900	R\$ 5.533.318.681,2800000000
							R\$ 5.298.575,8900000000	0,10
							7506597,8832194540	15,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		R\$ 1,4808412130	R\$ 10.452.752.168,7500000000
							R\$ 11.116.079,5100000000	0,11
							7602,3745085580	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 3,2347000320	R\$ 1.936.096.946,7500000000
							R\$ 24.591,4000000000	0,00

Página 48 de 63 11/04/2022 16:32:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1016439,7808950110	8,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.925,2600000000
							R\$ 6.126.962,3900000000	0,12
							5404668,4831445980	10,94
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000
							R\$ 8.020.917,1700000000	0,06
							20.274.416,49	65,20
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 47.823.303,82	
							424371,0419736778	4,67
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		R\$ 8,0690850589	R\$ 291.923.457,1400000000
							R\$ 3.424.286,0300000000	1,17
							424.371,04	4,67
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 3.424.286,03	
							2480977,5731535490	12,57
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERNCIADO DI LP		R\$ 3,7156760000	R\$ 4.760.770.417,7700000000
							R\$ 9.218.508,8300000000	0,19
							4194623,5991593340	13,09
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,2887219030	R\$ 2.533.726.732,4700000000
							R\$ 9.600.326,9100000000	0,38
					00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR		22817,0129748770	0,25
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP		R\$ 8,1176760682	R\$ 899.876.672,4300000000
							R\$ 185.221,1200000000	0,02

Página 49 de 63 11/04/2022 16:32:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOES 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	
		Cimit 70				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
			_				6.698.418,19	25,9	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a								
							R\$ 19.004.056,86		
							27397205.7158142108	95,78	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 70.251.646,71		
							560834,3954388970	2,20	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		R\$ 2,8818890340	R\$ 456.791.771,9000000000	
							R\$ 1.616.262,4900000000	0,35	
			_				560.834,40	2,20	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								
							R\$ 1.616.262,49		
							800,0000000000	2,02	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FUNDOS FII		R\$ 1.849,9000000000	R\$ 156.187.768,3500000000	
			_				R\$ 1.479.920,0000000000	0,95	
							800,00	2,02	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b								
							R\$ 1.479.920,00		
							561634.3954388970	4,22	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 3.096.182,49		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1056 / 2.100-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000		
							R\$ 0,0000000000		

Página 50 de 63 11/04/2022 16:32:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		June 70	MIX 70			NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,28
Disponibilidades Financeiras					2040 / 10-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 206.220,5800000000	
							R\$ 206.220,5800000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0119 / 244.400-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 4.926,2400000000	
							R\$ 4.926,2400000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0119 / 1.282.795-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							4.0000000000	0,29
Sub-total por Segmento								
							R\$ 211.146,82	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 73.347.829,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: $_{\mbox{R\$}}$ 73.558.976,02

Página 51 de 63 11/04/2022 16:32:33



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
A2009013	Resgate / Venda	04/09/2020		24425.8185800000	R\$ 90.796,63
A2009014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020		50491.2302030000	R\$ 187.679,74
A2009012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2020		39656.2208780000	R\$ 90.796,63
A2009001	Resgate / Venda	01/09/2020		48.5962151183	R\$ 394,43
A2009002	Resgate / Venda	02/09/2020		243.9538096534	R\$ 1.980,06
A2009003	Resgate / Venda	03/09/2020		24.6076025514	R\$ 199,73
A2009004	Resgate / Venda	10/09/2020		235.7606245275	R\$ 1.913,63
A2009005	Resgate / Venda	17/09/2020		11.0876575253	R\$ 90,00
A2009006	Resgate / Venda	18/09/2020		285.3202805854	R\$ 2.316,00
A2009007	Resgate / Venda	25/09/2020		852.4108189430	R\$ 6.919,44
A2009008	Resgate / Venda	29/09/2020		930.4532098217	R\$ 7.553,06
A2009009	Resgate / Venda	29/09/2020		708.9384723280	R\$ 5.754,89
A2009010	Resgate / Venda	30/09/2020		286.1989047704	R\$ 2.323,27
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/09/2020		5504.6891528533	R\$ 44.680,00

Página 52 de 63 11/04/2022 16:32:33



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEINIONS			- 3								
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM	ITE IOR (%)	FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	% títulos Ti	N - Art. 7º, I, b	100.00									913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS COS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2376036.96672	51440				R\$ 3,13		R\$ 7.4	25.452,9	10,00 %	
	Mês Anterior			2376036.96672	51440				R\$ 3,13		R\$ 7.4	37.299,8	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE 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		
		9.984,00 % 9.984,			9.984,00 %									
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	% títulos Tl	N - Art. 7º, I, b	100.00									288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS COS FI RF	
			Quantidade			Valor At			Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			300000.00000	00000				R\$ 1,69		R\$ 5	08.272,3	1,00 %	
	Mês Anterior 300000.00 AVALIAÇÃO DO DESE		300000.00000	00000				R\$ 1,71		R\$ 5	12.217,0	1,00 %		
			ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCE			PERCENTUA	AÇÃO AL DO ÍNDICE RÊNCIA (%)	DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.923,00 %	9.923,0	00 %										

Página 53 de 63 11/04/2022 16:32:33



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		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00								0/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS S FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidad)		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		261178.072140	06290			R\$ 2,25		R\$ 5	86.775,97	1,00 %	
	Mês Anterior		261178.072140	06290	R\$ 2,26 R\$ 591.427,96							
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	IDICE (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.92	,00 % 9.921	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00								5/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI XA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidad	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		34295.516003	33370			R\$ 2,80		R\$	96.060,78	0,00 %	
	Mês Anterior		34295.516003	33370			R\$ 2,80		R\$	95.951,29	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.01	,00 % 10.011	00 %									

Página 54 de 63 11/04/2022 16:32:33



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	rivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7°, I, b	100.00							10.740.658/000 PÚBLICOS FI R	1-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS F	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2499798.581919	2220			R\$ 3,45		R\$ 8.6	19.615,49	12,00 %	
	Mês Anterior		2499798.581919	2220			R\$ 3,50	12,00 %				
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante				MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%		ONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.847,	00 % 9.847,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN - Art. 7°, I, b	100.00							07.442.078/000 RENDA FIXA P	1-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REVIDENCIÁRIO	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		867798.829996	8200			R\$ 6,11		R\$ 5.2	98.575,89	7,00 %	
	Mês Anterior		867798.829996	8200			R\$ 6,20		R\$ 5.3	82.294,53	7,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)		COI	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARI PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.844.	00 % 9.844,	00 %									

Página 55 de 63 11/04/2022 16:32:33



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 REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.994/0001-90 FIXA PREVIDENCI) - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA ARIO	
		Quantidade	•		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7506597.883219	94540			R\$ 1,48		R\$ 11.1	16.079,51	15,00 %	
	Mês Anterior		7506597.883219	94540			R\$ 1,49		R\$ 11.2	00.367,85	15,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	<u>'</u>			OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%	ODTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO 1 MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.92	5,00 % 9.925	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDI	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	ulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							13.327.340/0001-73 RENDA FIXA PRE	: - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC IIDENCIÁRIO	
		Quantidade	•		Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7602.374508	35580			R\$ 3,23		R\$	24.591,40	0,00 %	
	Mês Anterior		7602.374508	35580			R\$ 3,32		R\$	25.259,92	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	ior)		СОМР	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE 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	
	0.73	5,00 % 9.735	00.94									

Página 56 de 63 11/04/2022 16:32:33



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		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								884/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	•	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1016439.780895	0110			R\$ 6,03		R\$ 6.1	26.962,39	8,00 %	
	Mês Anter	ior		1016439.780895	50110			R\$ 6,07	R\$ 6.167.50			8,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.934,00 9	6 9.934,0	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								097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ÉGICA FI RENDA FIXA	
			Quantidade				or Ativo	Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5404668.483144	15980			R\$ 1,48	R\$ 8.020.91			11,00 %	
	Mês Anter	ior		5404668.483144	5980			R\$ 1,49		R\$ 8.0	61.479,20	11,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
								VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.950,00 9	6 9.950,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				202744	16.4885527730				R\$ 47.823.30	03,82		6.520,00

Página 57 de 63 11/04/2022 16:32:33



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

									ESTIMENTOS DOS RECURSO			3 - DAIR	
SEGMENTO	т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	F	l Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							05.357.50 RENDA F	7/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FI IXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			424371.04197	36778			R\$ 8,07		R\$ 3.4	24.286,03	5,00 %	
	Mês Anterior			424371.04197	36778			R\$ 8,49		R\$ 3.6	03.124,17	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	VOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anter			erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	9.504,00 %		9.504,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				4243	71.0419736778				R\$ 3.424.28	36,03		467,00
SEGMENTO	Т	TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO /	7/ PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	F	I Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								6/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA CIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2480977.57315	35490			R\$ 3,72		R\$ 9.2	18.508,83	13,00 %	
	Mês Anterior			2454912.16153	05490			R\$ 3,72		R\$ 9.1	21.898,78	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.000,00 %	10.106,0										

Página 58 de 63 11/04/2022 16:32:33



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	, I FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4194623.599159	93340			R\$ 2,29		R\$ 9.60	0.326,91 13,00 %	
	Mês Anteri	ior		4154967.37828	13340			R\$ 2,29		R\$ 9.50	7.281,10 13,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.002,00	% 10.098,	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI.
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	
			Quantidade	,		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			22817.01297	18770			R\$ 8,12		R\$ 18	5.221,12 0,00 %	
	Mês Anteri	ior		20939.651417	78481			R\$ 8,12		R\$ 16	9.954,90 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
		10.002,00	% 10.898,	00 %								
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				66984	18.1852877600				R\$ 19.004.05	6,86	2.591,00
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				273972	05.7158142108				R\$ 70.251.64	6,71	9.578,00

Página 59 de 63 11/04/2022 16:32:33



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMON2	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ		AAESIII		S DOS RECURSO	JO - D	PAIR	
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 Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00								2/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO NCIÁRIO LP	
			Quantidade			V	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			560834.39543	88970			R\$ 2,88		R\$ 1.6	16.262,49	2,00 %	
	Mês Anteri	or		560834.39543	88970			R\$ 2,90		R\$ 1.6	28.796,85	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	s Anterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.923,00	6 9.923,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				560	834.3954388970				R\$ 1.616.26	62,49		220,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO					INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Imobiliários -	Art. 8°, IV, b	5.00							17.098.794 FUNDOS	4/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDOS DE FII	
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			800.00000	00000			R\$ 1.849,90		R\$ 1.4	79.920,00	2,00 %	
	Mês Anteri	or		800.00000	00000			R\$ 1.550,00		R\$ 1.2	40.000,00	2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO D							Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
							IADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.935,00 9	6 11.935,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Outstatel was The A	btotal por Tipo Ativo 800.000000									R\$ 1.479.92			202,00 %

Página 60 de 63 11/04/2022 16:32:33



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

											S DOS RECURSO			
			Qua	intidade						Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segn	mento				5616	34.3954388970					R\$ 3.096.18	32,49		422,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)		ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		(%) FUNDO / PLAN CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fi	inanceiras											1056 / 2	2.100-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	•		or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARIAÇÃO RENTABILIC PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			MADA NO PERCENTUAL DO INDI			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE OICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		FUNDO / F		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fi	inanceiras											2040 / 1	10-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$	\$ 206.220,58		R\$ 2	06.220,5	0,00 %	
	Mês Anter	ior	00000			R\$	\$ 181.593,26		R\$ 1	81.593,2	6 0,00 %			
			ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atua	al x Mês Anter	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)				O (%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%			PERCENT	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDIO FERÊNCIA (%)	E 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	
		11.356,00 %	6 11.356,0	20.04										

Página 61 de 63 11/04/2022 16:32:33



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
Disponibilidades F	inanceiras										0119 / 244 Espírito Sa	4.400-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do anto	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 4.926,24		R\$	\$ 4.926,24	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 49.741,69		R\$	49.741,69	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rerior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		990,00 % 990,0											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades F	inanceiras										0119 / 1.28 Espírito Sa	82.795-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do anto	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segi	mento					4.0000000000				R\$ 211.14	46,82		29,00

Página 62 de 63 11/04/2022 16:32:33



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 73.347.829,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 73.558.976,02

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: A CARTEIRA DO RPPS ESTÁ EM CONSONANCIA COM A POLÍTCA DE INVESTIMENTOS OS RESGATES EFETUADOS FORAM DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS AS APLICAÇÕES FORAM EFETUADAS PAUTADAS NO CENÁRIO ECONOMICO COM O OBJETIVO DE ATINGIR A META.

> Página 63 de 63 11/04/2022 16:32:33