

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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:	São Gabriel		UF: RS	CNPJ:	88768080000170
Endereço:	RUA DUQUE D	E CAXIAS, 268		Complemento:	
Bairro:	Centro			CEP:	97300226
Telefone:	5532371374	Página Eletrônica:		E-mail:	gabineteprefeito@saogabriel.rs.gov.br
DADOS DO	REPRESENTAN	TE LEGAL DO ENTE			
Nome:		Rossano Dotto Gonçalves	CPF:		41657284034
Cargo:		Prefeito	Complement	o do Cargo:	
E-mail:		gabineteprefeito@saogabriel.rs.gov.br	Data de Início	o da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		5532371374	Ramal:		
RPPS em E	Extinção: Nã	0			
FUNDAMEN	ITO LEGAL				
Tipo da No	rma:		Número da N	lorma:	
Data da No	rma:		Dispositivo d	da Norma:	

Página 1 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 05.150.569/0001-57 Endereço: Rua Barão de São Gabriel 769							
Bairro: Centro	CEP: 97300218	E-mail: presidencia@ipresg.com.br	Página Eletrônica:				
Telefone: 5532320120	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: 752.420.600-34 Cargo: Presidente	Nome: FABIANA POHLMANN MACHADO FIGURE Complemento do Cargo:	FIGUEIREDO Data Início Gestão:	01/04/2017 E-m a	iil: presidencia@ipresg.com.br			
Telefone: 5532320120	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Desc	rição:			
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde: 30/06/2019					
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:		Validade Certific Nível da Certific CNPJ:				

Página 2 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA							
GES.	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos							
	CPF:	93604289068		Nome:		LUCIANA RODRIGUES SOUTO		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:	prefeitura		
	Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo: Dire	iretora Administrativa Fina	anceira	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	Dar	ata do Ato: 13/04/2018		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certi	ificação: 24/09/2022	
	Entidade Certificadora	a: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
[
Obs	servação:							
	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS						
	Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliber	rativo do ————					
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norm	ma: 2879				
	Data da Norma: 3	31/10/2005	Dispositivo da No	Norma: art 24 inc	ciso I			

Página 4 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliber	ativo do						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	2879				
Data da Norma:	31/10/2005		Dispositivo da Norn	na: art 24 in	ciso I			
Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	561.266.620-91			Nome		Humberto Arleo Petrarca		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividad Servid	or		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação				\neg	Fim da Atuação	·		
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 06/05/2020			Ato:	ם	ata do Ato:	
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ăo:			CNPJ:		

Página 5 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	2879					
Data da Norma: 3	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	art 24 inciso I					
Composição do Col	egiado Deliberativo do							
CPF:	769.758.270-87		Nome:	(Gleidevan de Moraes Marques			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação				Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 06/05/2020		At	o:	Da	ata do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descr	ição:			CNPJ:			

Página 6 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do									
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2879					
Data da Norma:	31/10/2005		Dispositivo da Norma:	art 24 in	ciso I				
 Composição do Co 	elegiado Deliberativo do								
CPF:	707.533.850-15			Nome:		Esmeralda Santos da Silva			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação]	Fim da Atuaçã	ão ————————————————————————————————————			
Ato: Portaria		Data do Ato: 06/05/2020			Ato:	Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	i :	Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 7 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliber	ativo do -							
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2879					
Data da Norma:	31/10/2005		Dispositivo da Norma:	art 24 inc	so I				
Composição do Co	legiado Deliberativo do								
CPF:	764.527.940-00			Nome:		Thais Cavalheiro de Oliveira			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividad Servidor			Órgão/Entidade:	PRESIDENTE		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				Flor de Atrone				
Ato: Portaria		a do Ato: 06/05/2020			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação				L					
Tipo de Certificação:		Descrição	o:			Validade	da Certificação:		
Entidade Certificadora	ı:	Descrição	0:			CNPJ:			

Página 8 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2879 Data da Norma: 31/10/2005 Dispositivo da Norma: att 24 inciso I Composição do Colegiado Deliberativo do CPF: 707.380.570-72 Nome: Tais dos Santos Bernardes Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Artibulção: Membro Conselho - Efetivo Inicio da Atuação Alo: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Data do Ato: Descrição: Validade da Certificação: CNPJ:	ADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .						
Data da Norma: 31/10/2005 Dispositivo da Norma: art 24 inciso I COMPOSIÇÃO do Colegiado Deliberativo do CPF: 707.360.570-72 Nome: Tais dos Santos Bemardes Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribulção: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Fim da Atuação Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	— Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Do	eliberativo do					
CPF: 707.380.570-72 Nome: Tais dos Santos Bernardes Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribulção: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Ato: Data do Ato: Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	2879			
CPF: 707.360.570-72 Nome: Tais dos Santos Bernardes Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: O6/05/2020 Certificação: Descrição: Validade da Certificação: Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Data da Norma: 3	31/10/2005		Dispositivo da Norma:	art 24 in	ciso I		
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	- Composição do Col	egiado Deliberativo do						
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Tipo de Certificação: Descrição: Servidor Servidor Servidor Servidor Orgao/Entidade: Fim da Atuação Ato: Data do Ato: Validade da Certificação:	CPF:	707.360.570-72	V		Nome:		Tais dos Santos Bernardes	
Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 06/05/2020 Ato: Data do Ato: Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:			Vinculo/Repres	Servidor Servidor			Órgão/Entidade:	
Certificação Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	-					Fim da Atuaçã	о —	
Tipo de Certificação: Validade da Certificação:	Ato: Portaria		Data do Ato: 06/05/2020			Ato:	Data do A	Ato:
Tipo de Certificação: Descrição:	Certificação							
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificadora:	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 9 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2879						
Data da Norma: 3	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	art 24 inciso I						
Composição do Cole	egiado Deliberativo do								
CPF:	002.064.140-05		Nome:	Maikon Quinhones Vicente I	Borges				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repres	sentatividad Servidor		Órgão/Entidade:	SUPLENTE DO PRESIDENTE				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente		F	im da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 06/05/2020		Ato:	•	Data do Ato:				
Certificação									
Tipo de Certificação:	Descrie	ção:		Validad	e da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrie	ção:		CNPJ:					

Página 10 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2879					
Data da Norma: 3	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	art 24 inciso I					
Composição do Cole	egiado Deliberativo do							
CPF:	600.085.390-49		Nome:		Fabiano da Silva Camargo			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Repre	esentatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
*	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação				Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 06/05/2020		Α	Ato:	Data do Ato:			
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descr	ição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descr	ição:			CNPJ:			

Página 11 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do							
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2879					
Data da Norma: 3 ⁴	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	art 24 inciso	o I				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do							
CPF:	570.488.600-06		Nome:		Geseolaine Munhoz Rieffel			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/Re	presentatividad Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 06/05/2020	0		Ato:	Date	a do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:	Des	scrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Des	scrição:			CNPJ:			

Página 12 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2879			
Data da Norma:	31/10/2005		Dispositivo da Norma:	art 24 in	ciso I		
Composição do Co	legiado Deliberativo do						
CPF:	018.492.430-85			Nome:		Graciele de Miranda Pouzada	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação]	Fim da Atua	ção —	
Ato: Portaria		Data do Ato: 06/05/2020			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo	o do —				
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2879			
Data da Norma: 31/	10/2005	Dispositivo da Norma	a: art 24 ind	ciso I		
Composição do Cole	giado Deliberativo do —					
	001.118.440-02		Nome:		José Vaner da Silva Marques	
	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servido	r		Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente					
Ato: Portaria	Data do .	Ato : 06/05/2020		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Dbservação:						

Página 14 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	RPPS				
— Fundamento					
Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	2879		
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	INCISO III	
— Composição do Co	nselho Fiscal do —				
CPF: Tipo de Vínculo:	324.650.500-44 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Nome Poder Executive		CARLOS EDUARDO GERZSON DE SOUZA Órgão/Entidade:
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo	Servidur -	Foder Executive		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Fim da Atuação	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:

Página 15 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LHO DE FISCALIZAÇÃO DO RP	PS						
— Fundamento							
Tipo da Norma: Lei		Número da	a Norma:	2879			
Data da Norma: 31/	/10/2005	Dispositive	o da Norma:	ART 24 I	NCISO III		
 Composição do Cons 	selho Fiscal do —						
CPF:	223.949.310-00			Nome:		MARIA ELISABETH HECKLER MELLO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad	Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018			Ato:	Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	

Página 16 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2879 Data da Norma: 31/10/2005 Dispositivo da Norma: ART 24 INCISO III Composição do Conselho Fiscal do CPF: 002.495.960-08 Nome: Marcio dos Reis Araujo Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS				
Data da Norma: 31/10/2005 Dispositivo da Norma: ART 24 INCISO III Composição do Conselho Fiscal do CPF: 002.495.960-08 Nome: Marcio dos Reis Araujo Tipo de Vinculo: Vinculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	Fundamento					
Composição do Conselho Fiscal do CPF: 002.495.960-08 Nome: Marcio dos Reis Araujo Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2879		
CPF: 002.495.960-08 Nome: Marcio dos Reis Araujo Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	INCISO III	
CPF: 002.495.960-08 Nome: Marcio dos Reis Araujo Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo						
Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	Composição do C	Conselho Fiscal do —				
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	CPF:	002.495.960-08		Nome:		Marcio dos Reis Araujo
Jarria da Atuação			Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:
		Membro Conselho - Efetivo		ſ	Fim da Atuação	io ————————————————————————————————————
Ato: Portaria Data do Ato: 03/09/2018 Ato: Data do Ato:	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		-	
Certificação	Certificação					
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:

Página 17 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2879				
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	ART 24 INCISO III			
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do 425.747.300-20 Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	Nome		Marta Jaqueline Ramos Mendes Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Fim da Atuação	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2879			
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	ART 24 INCISO III		
Composição do C CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do 020.137.450-10 Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor	Nome	: Fim da Atuação	Karine Helena Ribeiro Rodrigues Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação	ı:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2879				
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	ART 24 INCISO III			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do — 003.122.080-06 Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	Nome:	· Fim da Atuação	Graziele Bortoluzzi Soleiman Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Ato:	Data do Ato:		
Certificação							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2879			
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24	INCISO III		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	Conselho Fiscal do —— 616.688.930-53 Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividad Servidor	Nome	: Fim da Atuação	Valdirene Macedo dos Santos Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPF	PS .				
Fundamento -					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2879		
Data da Norma: 31/	10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24 INCISO III		
Composição do Cons	selho Fiscal do				
CPF:	074.723.400-06		Nome:		Carlos Conceição Munhoz Leite
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Ato:	Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:

Página 22 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento ————————————————————————————————————			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2879	
Data da Norma: 31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 24 INCISO III	
Composição do Conselho Fiscal do ———			
CPF : 627.336.210-68		Nome:	Dani Beatris Aguirre Vieira
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividad Servidor		Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Suplente Início da Atuação		Fim da Atuação	,
Ato: Portaria	Data do Ato: 03/09/2018	Ato:	Data do Ato:
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:

Página 23 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FIS	CALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fund	lamento						
Tipo da	Norma:	Lei	Número da Norma:	2879			
Data da	Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma: ART 24 INCISO III				
Compo	osição do Co	onselho Fiscal do —					
CPF:		324.585.920-15		Nome:		Paulo Afonso Rodrigues	
Tipo de Vín	nculo:		Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	: a Atuação	Membro Conselho - Suplente	1	ſ	Fim da Atuaçã	ção ————————————————————————————————————	
Ato:	Portaria		Data do Ato: 03/09/2018		Ato:	Data do Ato:	
Certifica	ação						
Tipo	de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	dade Certificador		Descrição:			CNPJ:	
Observação:							

Página 24 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	2879			
Data da Norma: 3	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 1			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	954.507.500-72		Nome:		Mirian Alves da Silveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: PREFEITURA	A
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	01/03/2022
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 25 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal						
	ei	Número da Norma:	2879			
Data da Norma: 3	1/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 1			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do					
CPF:	936.042.890-68		Nome:		LUCIANA RODRIGUES SOUTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: PREFEITUR	*A
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E		ſ	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	24/09/2022
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 26 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2879			
Data da Norma: 31/	10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 1			
Composição do Com	itê de Investimentos do					
CPF:	752.380.630-91		Nome:		Adalberto Munhoz Machado	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade: PREF	EITURA
,	Membro do Comitê de Investimentos - Ef			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certific	cação: 09/04/2023
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 27 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2879	
Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2879	
Data da Norma: 31/10/2005 Dispositivo da Norma: ART 1	
Composição do Comitê de Investimentos do CPF: 033.359.720-66 Nome: Vinicius de Lima Zuse	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Vínculo/Representatividad Servidor Órgão/Entidade: IPRESG Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente Início da Atuação Fim da Atuação	
Ato: Portaria Data do Ato: 26/02/2019 Ato: Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	

Página 28 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
—— Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	2879				
Data da Norma:	31/10/2005	Dispositivo da Norma:	ART 1				
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	837.032.170-49		Nome:		Pamela Luiza Torres de Souza	ı	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	IPRESG	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Su	plente					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/02/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
vação:							

Página 29 de 139 15/06/2021 12:37:03



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria						
Contratação objetivando a prestação de serviços de consu	Iltoria: Sim					
Informações do contrato						
CNPJ: 14.261.603/0001-51		Razão Social: REFERÉ	ÈNCIA GESTÃO E RISCO LTDA			
Data do Registro CVM: 17/12/2012	CPF do representante legal:	676.166.230-34	Nome do representante legal:	JOÃO CARLO	OS ENNES DA SILVA	
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	30/11/2019	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$): 669	9.22
	008/2017 TERMO Modalidade do Proced	imento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:	
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34	Nome do Responsável Técnico:	JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA	Data de Registro	do Responsável	Técnico : 12/07/2012	
Observação:						

Página 30 de 139 15/06/2021 12:37:03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Outros

REGISTRO DE ATAS

Página 31 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 139 15/06/2021 12:37:03



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAME	NTO		
NSTITUICOES (CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	 Identificação do Termo de Análise de 		
	CNPJ: 92702067000196 Tipo de Instituição: Outros (especificar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Descrição: ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 05/2020	
	Resumo da Conclusão da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamento	

Página 33 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INCTITUDO ES ODEDENIONADA CIDADA OTDADA O	·	
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	RELATÓRIO DUE DILIGENCE/ATO DECLARATÓRIO/CVM	
Histórico e experiência de atuação:	ANALISADO CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE	
nicono e sipenenda de diduyaci.		

Página 35 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 36 de 139 15/06/2021 12:37:03



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

Página 37 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 139 15/06/2021 12:37:03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 33026847000128 Razão Social: Banrisul Corretora Tipo de Instituição: Outros (especificar) Descrição: GESTOR Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0418007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2020 - Resumo da Conclusão da - Verificação de informações sobre condute nas operações realizadas no mercado financairo e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	ENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Outros (específicar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO418007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2020 Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	ntificação do Termo de Análise de		$\overline{}$
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO418007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Número/Identificação do Processo Administrativo: O1/2020 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	PJ: 93026847000126	Razão Social: Banrisul Corretora	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	mero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro:	esumo da Conclusão da		<u>_</u> _
	ficação de informações sobre conduta nas operações realizadas nercado financeiro e restrições que desaconselhem um cionamento seguro:	IA CONSTA	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES VÁLIDAS	jularidade Fiscal e Previdenciária:	RTIDÕES VÁLIDAS	

Página 39 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INICITE LICADE CREDENCIADAS (CADASTRADAS			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	RELATÓRIO DUE DILIGENCE/ATO DECLARATÓRIO/CVM		
Histórico e experiência de atuação:	ANALISADO CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE		
nicono e sipenenda de diduyaci.			

Página 41 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 42 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 43 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 44 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)	Descrição:	ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	21/05/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	08/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	S Observando os processos	s administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, 0	CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
relacionamento seguro:	·		,
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões devidamente va	álidas, no ato do credenciamento	

Página 45 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 139 15/06/2021 12:37:03



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:	De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento Registro na CVM em 05/11/2002	
Histórico e ex	speriência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.	

Página 47 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 48 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 S/A	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)	Descrição:	ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	21/05/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	07/2020		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Observando os processos ad	ministrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, C	:VM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões devidamente válida	as, no ato do credenciamento	

Página 51 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 139 15/06/2021 12:37:03



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:	De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento Registro na CVM em 13/08/1990			
Histórico e experiência de atuação:	Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.			
nistorico e experiencia de atuação.	Credenciada na CVM desde 15/06/1990 - conforme relatorio Due Dillenge, na data do credenciamento.			

Página 53 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 54 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES 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:			
gestão:			

Página 55 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 01522368000182	Razão Social:	BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0220010	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	11/2020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada consta.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada consta.	

Página 57 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]
Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence	
Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence	

Página 59 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 60 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 61 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 62 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				1
CNPJ: 10979208000158	Razão Social:	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0220011 12/2020	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2020	
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada Consta.			
				J

Página 63 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Qualificação do corpo técnico: Relatório Due Diligence Histórico e experiência de stuação: Analisado conforme Relatório Due Diligence						
Qualificação do corpo técnico: Relatório Due Diligence	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da]			
Histórico e experiência de atuação: Analisado conforme Relatório Due Diligence	Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence				
		Analisado conforme Relatório Due Diligence				

Página 65 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 66 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 67 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 68 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 14717397000141	Razão Social:	AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/0	05/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	03/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um			
relacionamento seguro:	Nada Consta		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada Consta		

Página 69 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Г	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	Relatório DueDiligence			
	Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório DueDiligence			

Página 71 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 72 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 73 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 74 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNP1: 09121454000195 Razão Social: TERCON INVESTIMENTOS LTDA Tipo de Instituição: Ourros (especificar) Descrição: GESTOR Nămero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Co418006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Nămero/Identificação do Processo Administrativo: 04/2020 Resumo da Conclusão da Resumo da Conclusão da Verificação de informações subre condida nas operações realizadas no momercado financeiro e restrições que desaconseihem um NADA CONSTA Regularidade Fiscal e Previdenciária: NADA CONSTA	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Tipo de Instituição: Outros (específicar) Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Co418006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Número/Identificação do Processo Administrativo: O4/2020 Resumo da Conclusão da Varificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restirições que desaconseithem um NADA CONSTA NADA CONSTA	— Identificação do Termo de Análise de				
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO418006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 Número/Identificação do Processo Administrativo: O4/2020 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no microsob financiario erestirções que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020 21/05/2020	CNPJ: 09121454000195	Razão Social:	TERCON INVESTIMENTOS LTDA		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0418006		21/05/2020	
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da				
Regularidade Fiscal e Previdenciária: NADA CONSTA	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA			
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	NADA CONSTA			

Página 75 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da				
	Qualificação do corpo técnico:	RELATÓRIO DUE DILIGENCE/ATO DECLARATÓRIO/CVM			
	Histórico e experiência de atuação:	ANALISADO CONFORME RELATÓRIO DUE DILIGENCE			
	nistorico e experiericia de atuação.	ANALISADO CONFORNIE RELATORIO DOE DILIGENCE			
	1				

Página 77 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 78 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 80 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 09442277000149	Razão Social:	AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/05/2020	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	02/2020		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada Consta		

Página 81 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Г	Resumo da Conclusão da					
	Qualificação do corpo técnico:	Relatório DueDiligence				
	Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório DueDiligence				

Página 83 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 84 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 85 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 86 de 139 15/06/2021 12:37:03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 01181521000155	Razão Social:	BANCO COOPERATIVO SICREDI		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C1119008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	21/11/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	09/2019			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada Consta			

Página 87 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 88 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence				
Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence				

Página 89 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 90 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 91 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 92 de 139 15/06/2021 12:37:03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 03795072000160	Razão Social:	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1119009	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/11/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	10/2019	
· Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Nada Consta	

Página 93 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 94 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	- Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Relatório Due Diligence		
	Histórico e experiência de atuação:	Analisado conforme Relatório Due Diligence		

Página 95 de 139 15/06/2021 12:37:03



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 96 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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:					
ı						

Página 97 de 139 15/06/2021 12:37:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 98 de 139 15/06/2021 12:37:04



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS REC	URSUS - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3						
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande	Sul S.A. 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:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA					
Data da Análise:	21/05/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo con	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Núme	ero 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:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	DA FIXA LP				
Data da Análise:	21/05/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo con	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.					
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Núme	ero 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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	DA FIXA				
Data da Análise:	21/05/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo con	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.					
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DI	TVM S/A Núme	ero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					
Data da Análise:	21/05/2020						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição					

Página 99 de 139 15/06/2021 12:37:04



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 00834074000123 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10406511000161 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Tipo de Ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II Seamento: Investimentos no Exterior Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19909560000191 03/09/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Data da Análise: 21/05/2020

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

Página 100 de 139 15/06/2021 12:37:04



Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

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 GESTÃO 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO 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: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 21/05/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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 RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188 Data da Análise: 21/05/2020

Página 101 de 139 15/06/2021 12:37:04



Conclusão da Análise do Fundo:

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

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.

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 ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18366002000164 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 21/05/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 Data da Análise: 21/05/2020

Página 102 de 139 15/06/2021 12:37:04



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande	e do Sul 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:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado [.] BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA L	P
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo c	om a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE	E RECURSOS LTDA	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:	19391026000136	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo c	om a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição	
Instituição:	09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LT	DA	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:	28319463000130	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FI	C AÇÕES
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo c	om a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande	e do Sul 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:	19882420000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI REF	NDA FIXA LP
Data da Análise:	21/05/2020		

Página 103 de 139 15/06/2021 12:37:04



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	ALCONSOS - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598042000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI	RENDA FIXA
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM 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:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S/A	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:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB CONSUMO FIC AÇÕES	
Data da Análise:	21/05/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	ım a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição	

Página 104 de 139 15/06/2021 12:37:04



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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A Instituição: Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado. BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188 Data da Análise: 21/05/2020 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a PI e aprovação na data da aplicação. FI citado no credenciamento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23215097000155

Data da Análise: 24/07/2020

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição

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

Seamento:

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

18007358000101

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO

25/08/2020 Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição

Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

11087118000115

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:

Nome do Fundo de Investimento Analisado: SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

Data da Análise: 21/05/2020

Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2020. Citado no termo de credenciamento da instituição

Página 105 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECOROSS - DAIR															
CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS														
						NIDEVADOR (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							
		CIVII 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO							
							2527194,9708599500	5,89							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		R\$ 1,9162600000	R\$ 1.502.718.837,1500000000							
							R\$ 4.842.762,6300000000	0,32							
							1768188,9797819100	6,03							
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\$ 4.952.647,6800000000	0,07							
							3016462,7444941600	9,94							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	100,00		11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,7081994530	R\$ 7.413.658.574,6800000000							
									R\$ 8.169.182,7500000000	0,11					
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b								911168,9418550400	6,68					
Renda Fixa		100,00		07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 6,0278656040	R\$ 4.983.832.924,9000000000								
							R\$ 5.492.403,9200000000	0,11							
					14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA		9,30								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	I 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,3262650000	R\$ 9.208.011.978,5700000000							
							R\$ 7.644.307,2800000000	0,08							
							3515590,3213155700	13,37							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	I 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,1251420000	R\$ 17.747.142.317,3200000000							
															R\$ 10.986.718,9700000000
							3763,9477567100	0,01							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100% títulos TN - Art. 7°, I, b	00	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,5431780000	R\$ 1.755.979.575,3800000000								
									R\$ 9.572,390000000	0,00					
		100% títulos TN - Art. 7°, I, b			A-B	2442278,5298122720	10,25								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 3,4481240000	R\$ 5.834.527.804,7300000000								
							R\$ 8.421.279,2100000000	0,14							

Página 106 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																												
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS																				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																				
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO																				
							3709197,3359784600	11,72																				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,5962820000	R\$ 10.130.144.603,4300000000																				
							R\$ 9.630.122,2800000000	0,10																				
							6923545,7561122440	12,47																				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,4808412130	R\$ 10.452.752.168,7500000000																				
							R\$ 10.252.671,9000000000	0,10																				
							192550,5795276400	2,24																				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP		R\$ 9,5573400000	R\$ 444.929.568,7800000000																				
							R\$ 1.840.271,3600000000	0,41																				
	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b								1000000,0000000000	1,74																		
Renda Fixa		7°, I, b 100,00	100,00		19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,4273200000	R\$ 125.862.376,7400000000																				
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b								1000000,0000000000	1,73																		
Renda Fixa		100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		18.598.042/0001-31 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,4201570000	R\$ 217.257.318,0700000000																				
							R\$ 1.420.157,0000000000	0,65																				
							1031713,3014255000	1,86																				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	IPCA	R\$ 1,4840720000	R\$ 13.535.810.678,8600000000																				
								R\$ 1.531.136,8200000000	0,01																			
							31.327.741,60	93,22																				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b																											
							R\$ 76.620.554,19																					
							52969,6549824200	0,23																				
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a			11.087.118/0001-15 - SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 3,6417436000	R\$ 447.864.875,4100000000																					
							R\$ 192.901,9000000000	0,04																				

Página 107 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							52.969,65	0,23		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a									
							R\$ 192.901,90			
							74563,8654995630	0,19		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,1096522460	R\$ 1.878.414.583,8600000000		
							R\$ 157.303,8300000000	0,01		
							907838,1313651600	1,62		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00		19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		R\$ 1,4660999800	R\$ 110.243.677,3000000000			
							R\$ 1.330.981,4700000000	1,21		
							161341,3187638000	1,06		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00		07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 5,4201743500	R\$ 1.338.179.967,6900000000			
							R\$ 874.498,0800000000	0,07		
							20623,4962485800	0,15		
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			00.834.074/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	CDI	R\$ 5,9812320000	R\$ 25.224.785.273,3400000000		
									R\$ 123.353,9200000000	0,00
							1.164.366,81	3,02		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a									
							R\$ 2.486.137,30			
							32545078.0623571890	96,48		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 79.299.593,39			
							139694,7403127600	0,43		
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- Índice de Ações (c/ no mo 50) - Art. 8º. I. b		10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	Outros (especificar)	R\$ 2,5289590520	R\$ 900.328.465,1000000000			
	,					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R\$ 353.282,2800000000	0,04		

Página 108 de 139 15/06/2021 12:37:08



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	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3490,0000000000	0,39
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	IBOVESPA	R\$ 91,0831140000	R\$ 11.654.084.408,5000000000
							R\$ 317.880,0700000000	0,00
							143.184,74	0,82
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b							
							R\$ 671.162,35	
							185466,2180238900	0,13
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		R\$ 0,5874397600	R\$ 30.009.746,3900000000
							R\$ 108.950,2300000000	0,36
							389187,2116974100	0,76
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Outros (especificar)	R\$ 1,6002840000	R\$ 1.156.431.775,0900000000
							R\$ 622.810,0700000000	0,05
							97948,2089050600	0,37
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			08.973.942/0001-68 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros (especificar)	R\$ 3,0766320820	R\$ 383.801.473,8100000000
							R\$ 301.350,6000000000	0,08
							672.601,64	1,26
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 1.033.110,90	
							346159,6098000000	0,58
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		R\$ 1,3859526700	R\$ 81.178.078,0700000000
							R\$ 479.760,8400000000	0,59
							211137,3951503200	0,74
Renda Vari?vel 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\$ 456.791.771,9600000000
							R\$ 608.474,5400000000	0,13

Página 109 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					AS SOT SES/SOCA OF CANAL CARITAL		99,9679919600	0,12
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	IBOVESPA	R\$ 986,3304183000	R\$ 109.853.850,6700000000
			_		INIGETIMENCADO		R\$ 98.601,4700000000	0,09
							557.396,97	1,44
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 1.186.836,85	
							1373183.3518814000	3,52
Sub-total por Segmento								
							R\$ 2.891.110,10	
	Fundo Investimento - Sufixo				19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500		0,0000000000	0,00
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II	10,00			INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	Outros (especificar)	R\$ 204,4662110000	R\$ 2.341.138.118,2800000000
	,				2		R\$ 0,0000000000	0,00
	Fundo Investimento - Sufixo						0,00	0,00
	Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II							
	,						R\$ 0,00	
							0E-10	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 0,00	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0508 / 600.000.011-7 - 104 Caixa Econômica Federal			
					0044 (000 054 005 0 404 0 ; 5		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 600.051.005-3 - 104 Caixa Econômica Federal			

Página 110 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI				-	,010 1 1111 101			
							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
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 600.051.006-1 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 600.051.075-4 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					0390 / 40.306.030-9 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 51.271,8100000000	
		!					R\$ 51.271,8100000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 600.000.005-2 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	0,11
Disponibilidades Financeiras					0390 / 40.306.040-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 90.448,0500000000	
							R\$ 90.448,0500000000	
					0000 / 40 045 000 0 . 44 Parasa da Fatada da Pia		1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0390 / 42.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 136,1800000000	
							R\$ 136,1800000000	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					1538 / 17.670-2 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					1538 / 9.711-X - 1 Banco do Brasil S.A.			

Página 111 de 139 15/06/2021 12:37:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST				-	,020 2 1111 2011111 21111			
							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				NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1538 / 9.713-6 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1538 / 9.712-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0027 / 42.729-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0390 / 40.306.050-3 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0390 / 40.306.041-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 51.011-8 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2844 / 600.051.002-9 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0523 / 23.927-9 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.			

Página 112 de 139 15/06/2021 12:37:08



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 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
						NEI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							18.0000000000	0,17
Sub-total por Segmento								
							R\$ 141.856,04	
TOTAL DE RECURSOS DO RP	PS PARA CÔMPUTO DOS LIMIT	R\$ 82.19	0.703,49					

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 82.332.559,53

Página 113 de 139 15/06/2021 12:37:11



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
A2009026	Resgate / Venda	08/09/2020	08/09/2020	23501.2716799200	R\$ 45.000,00
A2009027	Resgate / Venda	22/09/2020	22/09/2020	48531.2765813100	R\$ 93.000,00
A2009028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020	18/09/2020	211.8601713900	R\$ 663,42
A2009029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020	18/09/2020	12125.2643406700	R\$ 31.466,71
A2009001	Resgate / Venda	01/09/2020	01/09/2020	47404.3078000000	R\$ 100.010,45
A2009002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020	10/09/2020	118474.9200849200	R\$ 250.000,00
A2009003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/09/2020	18/09/2020	47392.8006625900	R\$ 100.000,00
A2009004	Resgate / Venda	28/09/2020	28/09/2020	229876.6970476400	R\$ 485.010,45
A2009005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020	30/09/2020	71101.7658405100	R\$ 150.000,00
A2009006	Resgate / Venda	01/09/2020	01/09/2020	27267.1436673300	R\$ 163.084,35
A2009007	Resgate / Venda	02/09/2020	02/09/2020	0.3945830400	R\$ 2,36
A2009008	Resgate / Venda	08/09/2020	08/09/2020	6384.2402632700	R\$ 38.184,39
A2009009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2020	10/09/2020	37813.1352861100	R\$ 226.162,82
A2009010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/09/2020	14/09/2020	34716.3835883400	R\$ 207.641,78
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/09/2020	16/09/2020	5055.7036699200	R\$ 30.238,74
A2009012	Resgate / Venda	18/09/2020	18/09/2020	5260.9922262300	R\$ 31.466,71
A2009013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/09/2020	22/09/2020	25077.6813806900	R\$ 149.993,70
A2009014	Resgate / Venda	25/09/2020	25/09/2020	89874.0754784700	R\$ 537.555,00
A2009015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/09/2020	25/09/2020	6278.0023145800	R\$ 37.550,00

Página 114 de 139 15/06/2021 12:37:11



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
A2009016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/09/2020	28/09/2020	2341.5614288300	R\$ 14.005,38
A2009017	Resgate / Venda	29/09/2020	29/09/2020	618.4154341700	R\$ 3.698,88
A2009018	Resgate / Venda	29/09/2020	29/09/2020	6359.1921517000	R\$ 38.035,74
A2009019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020	30/09/2020	4366.0544862000	R\$ 26.114,38
A2009020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020	30/09/2020	236.0316403000	R\$ 1.411,76
A2009021	Resgate / Venda	02/09/2020	02/09/2020	1004.4925209000	R\$ 98.550,04
A2009022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2020	03/09/2020	1005.8573524500	R\$ 97.531,21
A2009023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/09/2020	21/09/2020	1001.1455360600	R\$ 93.464,11
A2009030	Resgate / Venda	30/09/2020	30/09/2020	2.5103676100	R\$ 0,00
A2009024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/09/2020	03/09/2020	255.0614225100	R\$ 50.495,59
A2009025	Resgate / Venda	28/09/2020	28/09/2020	255.0614225100	R\$ 51.063,67

Página 115 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVE									O DOO NEOONO	DAII	1	
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	OD (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IC	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							18.466.245/0001-7 FIXA	74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2527194.97085	99500			R\$ 1,9		R\$ 4.8	42.762,63	6,00 %	
	Mês Anterior			11800			R\$ 1,9		R\$ 4.9	74.375,63	6,00 %		
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ar	terior)		COMF	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10 013 00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO M NDO FUNDO (E	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.013,00 % 9.735,00 %												
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI ^T SUPERIO	OD (9/1) FUND	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IC	PENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							13.322.205/0001-3 RENDA FIXA PRE	85 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI SVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1768188.97978	19100			R\$ 2,8		R\$ 4.9	52.647,68	6,00 %	
	Mês Anterior			1768188.97978	19100			R\$ 2,8		R\$ 4.9	47.002,63	6,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ar	terior)		СОМЕ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (9		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO M	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		0.011,00 %	10.011,0								1		

Página 116 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	ılos TN - Art. 7º, I, b	100.00								/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC KA PREVIDENCIÁRIO	
	·	Quantidado	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3016462.744494	11600			R\$ 2,71		R\$ 8.1	69.182,75	10,00 %	
	Mês Anterior		3016462.744494	11600			R\$ 2,71		R\$ 8.1	65.691,77	10,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O 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 INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.004	,00 % 10.004	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	пічо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	ılos TN - Art. 7º, I, b	100.00								/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI (A PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidad	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		911168.941855	50400			R\$ 6,03		R\$ 5.4	92.403,92	7,00 %	
	Mês Anterior		911168.941855	50400			R\$ 6,07		R\$ 5.5	28.750,36	7,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O 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 PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.934	.00 % 9.934	00.94									

Página 117 de 139 15/06/2021 12:37:11



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N - Art. 7º, I, b	100.00								26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Valor	r Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3286086.186578	2100			R\$ 2,33		R\$ 7.6	44.307,28	9,00 %	
	Mês Anteri	ior		3286086.186578	2100			R\$ 2,33		R\$ 7.6	41.500,97	9,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLICA	AÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDAI LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	PERU	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.004,00 %	10.004,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								113/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Valor	r Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3515590.321315	5700			R\$ 3,13		R\$ 10.9	86.718,97	13,00 %	
	Mês Anteri	ior		3515378.461144	1800			R\$ 3,13		R\$ 11.00	03.584,55	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLICA	AÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					4010	RENTABILIDAI	DE PERO	VARIAÇÃO	CONTRI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	E DE F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	MONIAL	LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	DA NO DE	REFERÊNCIA (%)	COM	10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	۱ ۱	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			,	PATRII	MONIAL		DA NO DE	REFERÊNCIA (%)	СОМ	IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	^		

Página 118 de 139 15/06/2021 12:37:11



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00								03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade	•		Val	or Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3763.947756	67100			R\$ 2,54		R\$	9.572,39	0,00 %	
	Mês Anter	ior		3763.947756	67100			R\$ 2,61		R\$	9.832,26	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.736,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIA 9.736,00 %					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%)				BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.736,00 %	9.736,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00								58/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2442278.529812	22720			R\$ 3,45		R\$ 8.4	21.279,21	10,00 %	
	Mês Anteri	ior		2442278.529812	22720			R\$ 3,50		R\$ 8.5	52.414,92	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.847,00 %	9.847,0										

Página 119 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		D TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇA CMN (%)			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.740.6 PÚBLIC	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3709197.335978	34600			R\$ 2,60		R\$ 9.6	30.122,28	12,00 %	
	Mês Anter	ior		3697072.071637	77900			R\$ 2,59		R\$ 9.5	85.860,89	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.013,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓN 10.046,00 %					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) RENTABILIDADE PERCENTUAL DO ÍN 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.013,00 %	10.046,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.9 FIXA PR	94/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA EVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6923545.756112	22440			R\$ 1,48		R\$ 10.2	52.671,90	12,00 %	
	Mês Anter	ior		6923545.756112	22440			R\$ 1,49		R\$ 10.3	30.413,38	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.925,00 %	9.925,0										

Página 120 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	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% tí	tulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							04.828.795/000 FIXA LP	01-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA	
		Quantidad	e		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		192550.579527	76400			R\$ 9,56		R\$ 1.8	40.271,36	2,00 %	
	Mês Anterior		192550.579527	76400			R\$ 9,62		R\$ 1.8	53.081,75	2,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	ior)		со	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	.O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.93	1,00 % 9.93	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tí	tulos TN - Art. 7º, I, b	100.00							19.882.420/000 FI RENDA FIXA	01-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 A LP	
		Quantidad	e		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1000000.000000	00000			R\$ 1,43		R\$ 1.4	27.320,00	2,00 %	
	Mês Anterior		1000000.000000	00000			R\$ 1,41		R\$ 1.4	14.580,00	2,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	ior)		со	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	.O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FINIDO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.09	0,00 % 10.090	00.94									

Página 121 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	1	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00									
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Composição Da Carteira De Industria Composição Da Carteira Composição Da Carteira De Industria Composição De Composição											
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos Ri Mês Atual 1000000,0000000000 R\$ 1,42 R\$ 1,420,157,00						2,00 %							
	Mês Anterior 1000000.0000000000 R\$ 1,41 R\$ 1.407.563,00 2,00 % AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍMITE RESOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DÍAS) NO ÚLTIMO DÍA ÚTIL DO MÉS MENTO TIPO DE ATIVO REJOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) LÍMITE RESOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DÍAS) NO ÚLTIMO DÍA ÚTIL DO MÉS MENTO TIPO DE ATIVO REJOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) LÍMITE RESOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DÍAS) NO ÚLTIMO DÍA ÚTIL DO MÉS LÍMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO TIPO DE ATIVO REJOLUÇÃO DA TIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00 PINDO (PINDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA												
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	RCENTUAL DO ÍND	CE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	IDO PRAZO ME	MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.089,00 %	10.089,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO		ESTRATÉGIA ALVO (%)		(0/) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	I	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00									IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1031713.301425	5000			R\$ 1,48		R\$ 1.53	1.136,82	2,00 %	
	Mês Anterio	r		1031713.301425	5000			R\$ 1,49		R\$ 1.53	8.879,83	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	ior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO ME	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.950,00 %	9.950,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				313277	41.5954976660				R\$ 76.620.55	4,19		9.322,00

Página 122 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	IRATIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIC	DS DOS RECURSO)S -	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI ¹ SUPERIO	OD (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00								118/0001-15 - SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC FIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			52969.654982	4200			R\$ 3,64		R\$ 1	92.901,90	0,00 %	
	Mês Anteri	or		52969.654982	4200			R\$ 3,70		R\$ 1	96.003,4	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (ivo (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA ('	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.842,00 %	9.842,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor T	Fotal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃ CMN (%)				529	69.6549824200				R\$ 192.90	1,90		23,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	OD (0/) FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.4 PREVID	415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA ENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			74563.865499	5630			R\$ 2,11		R\$ 1:	57.303,83	0,00 %	
	Mês Anteri	or		114875.383759	1830			R\$ 2,11		R\$ 2	42.347,84	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA ('	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	6.491,0	00 %									

Página 123 de 139 15/06/2021 12:37:11



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							19.391.0 FIXA	026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			907838.13136	51600			R\$ 1,47		R\$ 1.3	30.981,47	2,00 %	
	Mês Anter	ior		907838.13136	51600			R\$ 1,47		R\$ 1.3	31.111,45	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.999,00 %	9.999,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO 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 - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							07.861.5 PREVID	554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA ENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			161341.31876	38000			R\$ 5,42		R\$ 8	74.498,08	1,00 %	
	Mês Anter	ior		161341.31876	38000			R\$ 5,51		R\$ 8	88.418,06	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO ,	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.843,00 %	9.843,0	0.0/									

Página 124 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				+		, ,		NVESTIM					
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							00.834.0 CURTO	74/0001-23 - CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA PRAZO	CDI
1			Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			20623.49624	85800			R\$ 5,98		R\$ 1	23.353,92	0,00 %	
	Mês Anteri	or		40503.39625	78200			R\$ 5,98		R\$ 2	42.249,60	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND 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 FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00	% 5.092,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				11643	66.8118771030				R\$ 2.486.13	37,30		302,00 %
	10.000,00 % 5.092,00 %		antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme				325450	78.0623571890				R\$ 79.299.59	93,39		9.648,00 %	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	restimentos		e Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00								35/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES ENCIÁRIO	Outros (especifica
1			Quantidade	ı		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			139694.74031	27600			R\$ 2,53		R\$ 3	53.282,28	0,00 %	
1	Mês Anteri	or		139694.74031	27600			R\$ 2,66		R\$ 3	72.050,33	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND 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 FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		9.496,00	% 9.496,	00 %									

Página 125 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	11177114	O DE AI	LIOAÇ	JLU L	- 1144 E O 1 1114		DS DOS RECURSO		DAIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	SUPERIO		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	ETF - Índice de / 8º, I, b	Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00							10.406.9 ÍNDICE	511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE (BOVA11)	IBOVESPA
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3490.00000	00000			R\$ 91,08		R\$ 3	317.880,0	7 0,00 %	
	Mês Anteri	or		2490.00000	00000			R\$ 95,67		R\$ 2	38.212,6	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.521,00 %	13.344,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor 1	Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	AVALIAÇÃO DO DES RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.521,00 % PROPERIOR DE SOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Quantidade PROPERIOR DE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Quantidade PROPERIOR DE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Quantidade		1431	84.7403127600				R\$ 671.16	62,35		82,00 %		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	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								463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE S FIC AÇÕES	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			185466.21802	38900			R\$ 0,59		R\$ 1	08.950,2	3 0,00 %	
	Mês Anteri	or		185466.21802	38900			R\$ 0,55		R\$ 1	01.467,2	7 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES ((Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
1		10.737,00 %	10.737,0	00 %									
		<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>					

Página 126 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	J DL AI	LIOAGE		AAFOLIN	LITIO	S DOS RECURSO	- D	AII	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							15.154.220	0/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	Outros (especifica
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			389187.211697	4100			R\$ 1,60		R\$ 62	22.810,07	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		389187.211697	4100			R\$ 1,70		R\$ 66	62.048,31	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.407,00 %	9.407,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (S	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							08.973.942	2/0001-68 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	Outros (especific
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			97948.208905	60600			R\$ 3,08		R\$ 30	1.350,60	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		97948.208905	60600			R\$ 3,21		R\$ 31	4.177,02	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO EL	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.592,00 %	9.592,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				6726	01.6386263600				R\$ 1.033.11	0,90		126,00 '

Página 127 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Mês Anterior	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE			EUNDO	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual		estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00							18.366.00 MULTIME	02/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC ERCADO CRÉDITO PRIVADO	
Mês Anterior	!			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) POPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO BESEMPENHO DO FUNDO COMO DI DIDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL RESOLUÇÃO (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL RESOLUÇÃO (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES (%) RESOLUÇÃO (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES (%) RESOLUÇÃO (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES (%) REGION (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES (%) REGION (MES ATUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REGION (MES ATU		Mês Atual			346159.609800	0000			R\$ 1,39		R\$ 47	79.760,84	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.970,00 % 9.970,00 % 11PO DE ATIVO RESIDUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESIDUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESIDUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESIDUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESIDUÇÃO (MÉS (%)) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS (%))) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL)) RESIDUÇÃO (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL)) RESIDUÇÃO (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÇÃO (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÊNCIA O (MÍS (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÊNCIA O (MÉS (MÉS (MÉS (MÉS ATUAL) RESIDUÊNCIA O (MÉS (MÉS		Mês Anter	ior		346159.609800	0000			R\$ 1,39		R\$ 48	81.183,94	1,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL UNITE RESOLUÇÃO RENTABILIDADE NO PATRIMÓNIAL LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Quantidade Valor Ativo Valor Total RESOLUÇÃO DA SAPLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO CONTRIBUÇÃO EM RELAÇÃO OO INDICE DE REFERÊNCIA (70) DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (70) DESEMPENHO DO FUNDO COMO COMO SEMPENHO DO FUNDO COM	!			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 10.00 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP Valor Ativo Valor Total R\$ 608.474,54 1.00 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA PER TÍTULOS PO				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	RCENTUAL DO ÍNI	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) ESTRALEGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			9.970,00 %	6 9.970,0	00 %									
FI MUltimercado - ADERTO - Art. 8°, III 10.00 PREVIDENCIÁRIO LP	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	RESOLUÇÃO				FUNDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 211137.3951503200 R\$ 2,88 R\$ 608.474,54 1,00 cm Mês Anterior 211137.3951503200 R\$ 2,90 R\$ 613.193,36 1,00 cm AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00									
Mês Anterior 211137.3951503200 R\$ 2,90 R\$ 613.193,36 1,00 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PENTARULIDADE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO	!			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PENTARILIDADE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO		Mês Atual			211137.395150	3200			R\$ 2,88		R\$ 60	08.474,54	1,00 %	
PENTARILIDADE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIDA DE TÍTULOS DO		Mês Anter	ior		211137.395150	3200			R\$ 2,90		R\$ 6 ²	13.193,36	1,00 %	
	!			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO ATIVO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	RCENTUAL DO ÍNI	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.923,00 % 9.923,00 %			9.923,00 %	6 9.923,0	00 %									

Página 128 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ	OES E I	INVESTIIN		S DOS RECURSO	JO - L	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 Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI Multimercado	o - Aberto - Art. 8º, III	10.00									IBOVESPA
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			99.96799	19600			R\$ 986,33		R\$	98.601,47	0,00 %	
	Mês Anter	ior		99.96799	19600			R\$ 1.000,41		R\$ 1	00.009,45	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	LÍQUIDA ESTIN	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO L		
		9.859,00	% 9.859,	00 %									
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.859,00 % Quantidade TO TIPO DE ATIVO SUffice Investimento as Suffice Investimento po									R\$ 1.186.83	36,85		144,00 %
SEGMENTO							INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA						
Investimentos no Ext	terior			10.00									Outros (especifica
			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0E-10			R\$ 204,47			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMÓNIAL	LÍQUIDA ESTIN	IADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÉ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO F	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				1373	183.3518814000				R\$ 2.891.11	10.10		352,00 %

Página 129 de 139 15/06/2021 12:37:11



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINO	IIIV	O DL AI	LICAÇ)L3 L I	AAFOIII	VILIA I O	S DOS RECURSO	JO - DAI	IN .	
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo					0E-10				R\$	0,00		0,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmer	nto				_	0E-10				R\$	0,00		0,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR () / PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finar	ınceiras										0508 / 600.000	.011-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
ſ			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000								
ļ	Mês Anteri	or		1.00000	00000								
ſ			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	terior)		СО	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR () / PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finar	ınceiras			CMN (%)							2844 / 600.051	.005-3 - 104 Caixa Econômica Federal	REFERENCIA
ļ			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	1
	Mês Atual			1.00000	00000								
	Mês Anteri	or		1.00000	00000								
ı			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	terior)		со	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO	D MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO D (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 130 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2844 / 600.	051.006-1 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	AÇÃO IÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2844 / 600.	051.075-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>A</i>	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 131 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0390 / 40 Sul S.A.	0.306.030-9 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 51.271,81		R\$ 5	51.271,81	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 5.149,01		R\$	5.149,01	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	AÇÃO IÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		99.576,00 %	6 99.576,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2844 / 60	00.000.005-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	l		1.0000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	ÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 132 de 139 15/06/2021 12:37:11



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													
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras									0390 / Sul S.		0.306.040-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 90.448,05		R\$	90.448,05	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 84.676,98		R\$	84.676,98	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.682,00 %	6 10.682,0	00 %									
	NTO TIPO DE ATIVO				NOD (%) ESTRATEGIA CUDEDIOD (%) FUNDO								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)			FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	anceiras	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	0390 / 42 Sul S.A.	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	ÍNDICE DE
	anceiras	TIPO DE ATIVO	Quantidade	RESOLUÇÃO		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		•	ÍNDICE DE
	anceiras Mês Atual			RESOLUÇÃO	INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total		2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	ÍNDICE DE
				RESOLUÇÃO CMN (%)	D0000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	6) CONST		Valor Total	Sul S.A.	2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do W Recursos RPPS 0,00 %	ÍNDICE DE
SEGMENTO Disponibilidades Fina	Mês Atual		Quantidade	1.000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (9	R\$ 136,18	ITUÍDO	Valor Total	Sul S.A. R\$ 136,18	2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do W Recursos RPPS 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter		Quantidade	1.000000 1.000000 1.000000 VAR	00000 00000 ENHO E EVOLU	ALVO (%)	SUPERIOR (9 Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERGADA NO	R\$ 136,18 R\$ 57,11 Atual x Mês Ante	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total	R\$ 136,18 R\$ 57,11	2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do **Recursos RPPS** 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter	ior ABILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1.000000 1.000000 1.000000 VAR PATRI	DO0000 DO0000 ENHO E EVOLU	Va Va JÇÃO DAS APLI RENTABILID LÍQUIDA ESTIM.	SUPERIOR (9 Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERGADA NO	R\$ 136,18 R\$ 57,11 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ZENTUAL DO ÍND	rior) CONTRII ICE REFERÊ	Valor Total SUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC	R\$ 136,18 R\$ 57,11	2.645.023-2 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do % 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 133 de 139 15/06/2021 12:37:11



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 (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras									153		1538 / 17.670-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade	,		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anterior			1.0000000	0000								
	AVALIA		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	LÍQUIDA ESTIMA	RENTABILIDADE .ÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	nceiras										1538 / 9.	711-X - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anterior			1.0000000	0000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (% ATIVO (%)		(%) VARIA PATRIM	VARIAÇÃO RENTABILID, PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)		ADA NO PER	DEDCENTUAL DO ÍNDICE E		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 134 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO			LICAÇ	LUL	IIIVESTIII	ILITIO	S DOS RECURSO	<u> </u>		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1538 / 9.713-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
			Quantidade	,		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1.000000	00000									
	Mês Anterior		1.000000	00000									
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										1538 / 9.7	712-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENI			ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		VAR PATRI	VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDAI LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)		ADA NO PE	PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊN		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 135 de 139 15/06/2021 12:37:11



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 IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0027 / 42.	.729-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALI		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	ÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE RE MÊS (%)		VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO FINIDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0390 / 40. Sul S.A.	.306.050-3 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH			ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)) (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍC		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		UNDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA				

Página 136 de 139 15/06/2021 12:37:11



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIV	vo	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0390 / 40.306.041-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande o Sul S.A.		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPP	PS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALI		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	A (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO	E TÍTULOS DO O ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	,,, FUNDO	/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIV	vo	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										2844 / 51.011-8 - 104 Caixa Econômica Fe	ederal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•	Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anter	ior		1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENI			ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	A (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		VAR PATRI	%) VARIAÇÃO LÍQUIDA I		ABILIDADE ESTIMADA NO ÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (*		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDA (%)		UNDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA			

Página 137 de 139 15/06/2021 12:37:11



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	11177111	O DE AI	LIOAGO) L O L II	11201111		S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										2844 / 6	00.051.002-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000									
	Mês Anterior		1.00000	1.0000000000									
	AVAL		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0523 / 2	3.927-9 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000								
	Mês Anteri	ior		1.00000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL			ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	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	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					18.0000000000				R\$ 141.8	56,04		17,00 %

Página 138 de 139 15/06/2021 12:37:11



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\$ 82.190.703,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 82.332.559,53

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 8.65

OBSERVAÇÕES: RPPS no mês de Setembro obteve uma rentabilidade de -0,40%. Comparando com a meta para o mesmo período, qual foi de 1,12% (IPCA+5,89%), notamos que o desempenho foi abaixo da meta, atingindo -35,64% do objetivo do mês.

Página 139 de 139 15/06/2021 12:37:11



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

			ATC					
Ente Federativo			UF	CNPJ		Unidade Gestora do RPPS	CNPJ	
São Gabriel			RS	88768080000170		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	05150569000157	
Exercicio	exercicio Mês Finalidade do DAIR				Posição da (Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2020	020 Setembro ENCERRAMENTO_MES				30/09/2020		29/10/2020 13:02:55	Não

Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verídicas, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.

b



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR											
INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS											
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	N° TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE					
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	92.702.067/0001-96	ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR	C0117003	05/2020	21/05/2020	21/05/2021					
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	GESTOR	C0418007	01/2020	21/05/2020	21/05/2021					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR	C0117001	08/2020	21/05/2020	21/05/2021					
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS	30.822.936/0001-69	ADMINISTRADOR, CUSTODIANTE E GESTOR	C0117002	07/2020	21/05/2020	21/05/2021					
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	C0220010	11/2020	31/01/2020	31/01/2021					
BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda	10.979.208/0001-58	Gestor de Fundo de Investimento	C0220011	12/2020	31/01/2020	31/01/2021					
AUSTRO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	14.717.397/0001-41	Administrador de Fundo de Investimento	C0117004	03/2020	21/05/2020	21/05/2021					
TERCON Investimentos LTDA	09.121.454/0001-95	GESTOR	C0418006	04/2020	21/05/2020	21/05/2021					
Austro Gestão de Recursos LTDA.	09.442.277/0001-49	null	C0117005	02/2020	21/05/2020	21/05/2021					
Banco Cooperativo Sicredi S.a	01.181.521/0001-55	Administrador de Fundo de Investimento	C1119008	09/2019	21/11/2019	21/11/2020					
Confederação das Cooperativas Sicredi	03.795.072/0001-60	Gestor de Fundo de Investimento	C1119009	10/2019	21/11/2019	21/11/2020					





DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA				
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO		Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
	Renda Fixa			
FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		.4	76620554.19	93.23
I Renda Fixa "Referenciado" - Art	. 7°, III, a	0	192901.90	0.23
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV,	а	20	2486137.30	3.02
	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados			
TF - Índice de Ações (c/ no mínim	10 50) - Art. 8°, I, b	4	671162.35	0.82
I de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		0	1033110.90	1.26
I Multimercado - Aberto - Art. 8º, II	11	0	1186836.85	1.44
	Disponibilidades Financeiras			
		0	141856.04	
OTAL DE RECURSOS DO RPPS	PARA CÔMPUTO DOS LIMITES	82190703.49		
OTAL GERAL DE RECURSOS D	O RPPS	82332559.53	1	
ESPONSÁVEIS PELA GESTÃO	DE RECURSOS DO RPPS			
PF	NOME	CARGO	ASS.:	
3604289068	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	Quiana & Le	uts