

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| DADOS DO E | NTE | | | |
| Nome: | Caridade | UF: CE | CNPJ: | 07707094000182 |
| Endereço: | Av. Coronel Francisco Linhares, 250 | (| Complemento: | |
| Bairro: | Centro | • | CEP: | 62730000 |
| Telefone: | Página Eletrônica: | ı | E-mail: | cariprev_2017@hotmail.com |
| DADOS DO F | EPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | MARIA AMANDA LOPES COSTA | CPF: | | 03527080341 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento | do Cargo: | |
| E-mail: | prefeituradecaridade@yahoo.com.br | Data de Início | da Gestão: | 01/01/2017 |
| Telefone: | | Ramal: | | |
| RPPS em Ex | tinção: Não | | | |
| FUNDAMENT | O LEGAL | | | |
| Tipo da Nor | na: | Número da No | orma: | |
| Data da Nor | na: | Dispositivo da | Norma: | |
| | | | | |

Página 1 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | | | | |
|---|---|--|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | |
| CNPJ: 15.392.592/0001-01 Endereço: Av. Coronel Francisco Linhares, 319, Nivel A | Razão Social: Fundo de Previdência Social | do Município de Caridade | Co | omplemento: | | |
| Bairro: Centro | CEP: 62730000 Ramal: | E-mail: cariprev@hotmail.com Natureza Jurídica: Autarquia | | ágina Eletrônica: | | |
| Telefone: 8533241198 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | Autarquia | De | escrição: | | |
| | | | | | | |
| CPF : 811.698.253-20 | Nome: Aurilene Gomes Cavalcante | | | | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: | 28/08/2017 | | E-mail: | cariprev@hotmail.com |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | | Descrição: | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumpre Requisitos para Atual Categoria de | Investidor desde: | | | | |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | | | Validade (| Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | | | Nível da C | ertificação: | |
| | | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | |

Página 2 de 61 28/02/2022 10:59:06



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: | 31/07/2020 | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Retificação: | Não | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBR | 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: | | | | | | | | | | |
| Nesolucão do Civily. | | | | | | | | | | |

Página 3 de 61 28/02/2022 10:59:06



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

| GO | VERNANÇA | | | | | | | |
|------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| GEST | TÃO DE RECURSOS DO RPPS | | | | | | | |
| | — Identificação dos | | | | | | | |
| | CPF: | 81169825320 | | | Nome: | | Aurilene Gomes Cavalcante | |
| | Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | | | Órgão/ | Entidade: | CARIPREV | |
| | Cargo: | Diretor | Complemento do Car | irgo: | | | Atribuição: | Gestor de Recursos do RPPS |
| | Início da Atuação | | | | [| Fim da Atuação | | |
| | Ato: Portaria | | Data do Ato: 28/08/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: |
| | | | | | | | | |
| | Certificação | | | | L | | | |
| | Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | | | Validade da Cert | ificação: 14/06/2022 |
| | Entidade Certificadora: | | Descrição: | | | | CNPJ: | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Obse | ervação: | | | | | | | |
| CON | SELHO DELIBERATIVO DO RPPS | 3 | | | | | | |
| | Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Del | iberativo do | | | | | |
| | Tipo da Norma: L | ei | Núm | mero da Norma: | 27 | | | |
| | Data da Norma: 3 | 1/10/2011 | Disp | positivo da Norma: | ART 1. | | | |
| | | | | | | | | |

Página 4 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | 3 | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--------|----------------|------------------------------|------------------------|--|
| Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 3 | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| Composição do Cor | nselho Deliberativo do | | | | | | |
| CPF: | 882.799.283-91 | | Nome: | | Maria Claudia de Abreu Ferre | pira | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínculo/Repre | esentatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | _ | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descr | ição: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descr | ição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 5 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | s | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fundamento Lega | al de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | |
| CPF: | 007.893.103-76 | | Nome: | | Ana Verônica Martins Queiroz | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Atribuição:Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: | 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: |
| Certificação | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade o | da Certificação: |
| Entidade Certificadora | ı: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 6 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | |
| Tipo da Norma: L | ei | Número da Norma: | 27 | | | |
| Data da Norma: 3 | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | |
| Composição do Cor | nselho Deliberativo do | | | | | |
| CPF: | 321.442.883-72 | | Nome: | | Fabiano da Silva | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínculo/Repr | resentatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | — Fim da Atuação Ato: | | Data do Ato: |
| Certificação | | | L | | | |
| Tipo de Certificação: | Desc | rição: | | | Validade (| da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Desc | rição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 7 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | 3 | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: Le | ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 3° | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| Composição do Con | nselho Deliberativo do | | | | | | |
| CPF: | 169.671.353-68 | | Nome: | | Maria Jarina Maciel de Sous | a da Silva | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vinculo/Repre | sentatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | _ | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descri | ção: | | | Validade | e da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descri | ção: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 8 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ELHO DELIBERATIVO DO RPP | PS . | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| — Fundamento Lega | al de Criação do Conselho Delibera | ativo do - | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| — Composição do Co | onselho Deliberativo do | | | | | | | |
| CPF: | 371.411.043-72 | | | Nome: | | Luiz Ernesto Andrade Rodrig | gues | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Represe | ntatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | | | | - : | | | |
| Ato: Portaria | | a do Ato: 13/09/2017 | | | Fim da Atuação Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriçã | o: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | a: | Descriçã | o: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Página 9 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | S | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------|--------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: L | .ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 3 | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | |
| CPF: | 186.830.703-44 | | Nome: | | José Erivaldo Gomes Fernando | des | |
| Tipo de Vínculo: | Outros Vínculo/Repre | sentatividad Outros | | | Órgão/Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | | - | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | — Fim da Atuação Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descri | ção: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | : Descri | ção: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 10 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | s | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Fundamento Lega | l de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: | _ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | |
| CPF: | 454.677.813-91 | | Nome: | | Maria Evilene Paiva Marques | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vinculo/I | Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/20 | 017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | | escrição: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | : . | escrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 11 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------|----------------|---------------------------|------------------------|--|
| Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: Le | ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 3 | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| Composição do Con | selho Deliberativo do | | | | | | |
| CPF: | 425.861.513-72 | | Nome: | | Alexsandra Alves de Sousa | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínculo/Repre | sentatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | _ | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | L | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descri | ção: | | | Validade d | a Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descri | ção: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 12 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPP | ONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|--|--|--|
| Fundamento Lega | ıl de Criação do Conselho Deliberativo d | о — | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do —— | | | | | | | | |
| CPF: | 393.624.693-91 | | Nome: | | Ana Cristina Santana Soares | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | - | Fim da Atuação | | | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato | D: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | L | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade | da Certificação: | | | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Página 13 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPF | PS . | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Fundamento Lega | al de Criação do Conselho D | eliberativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição: | 953.026.463-15 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente | Vinculo/Repres | Servidor | Nome: | | Laura Helena Teixeira Lopes Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | | —— Fim da Atuação Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | a: | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Página 14 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | DNSELHO DELIBERATIVO DO RPPS | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|--------|----------------|----------------------------|---------------------|--|--|--|
| Fundamento Legal | de Criação do Conselho Deliberativo do | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: Lo | ei | Número da Norma: | 27 | | | | | | |
| Data da Norma: 3 | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | | | |
| Composição do Cor | nselho Deliberativo do | | | | | | | | |
| CPF: | 007.691.543-36 | | Nome: | | Glauber Cavalcante de Lima | | | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo Vínculo/Repr | esentatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | | | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | _ | Fim da Atuação | | | | | |
| Ato: Portaria | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | | | |
| Certificação | | | L | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Desc | rição: | | | Validade o | la Certificação: | | | |
| Entidade Certificadora: | Descr | rição: | | | CNPJ: | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Página 15 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO DELIBERATIVO DO RPP | PS | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Fundamento Lega | al de Criação do Conselho Delibe | rativo do | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | | Dispositivo da Norma: | ART 1. | | | | |
| | | | | | | | | |
| Composição do Co | nselho Deliberativo do | | | | | | | |
| CPF: | 657.325.023-00 | | | Nome: | | Maria das Graças Oliveira de | Sousa | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Represo | entatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | | | | | | | |
| Início da Atuação | | | | Г | — Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | Da | ata do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descriç | ão: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | 1: | Descriç | ão: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| servação: | | | | | | | | |

Página 16 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | : 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Nor | ma: ART 1 | | | | |
| — Composição do Co | nselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 882.799.283-91 | | Nome: | | Maria Claudia de Abreu Ferre | eira | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servi | idor | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2014 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | ı: | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 17 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|--|
| Fundamento | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do — | | | |
| CPF: | 007.893.103-76 | | Nome: | e: Ana Verônica Martins Queiroz |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servidor | | Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | 1 [| Fim da Atuação |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: Lei Complementar Data do Ato: |
| Certificação | | | | |
| Tipo de Certificação: | : | Descrição: | | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | CNPJ: |
| | | | | |

Página 18 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | | | | |
| — Composição do Co | onselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 321.442.883-72 | | Nome: | | Fabiano da Silva | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | 7 | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Valida | de da Certificação: | |
| Entidade Certificador | ra: | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |

Página 19 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma | a: ART 1 | | | | |
| Composição do C | conselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 169.671.353-68 | | Nome: | | Maria Jarina Maciel de Sous | sa da Silva | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servido | г | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | : | Descrição: | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |

Página 20 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-------|----------------|----------------------------|--------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da | Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo | da Norma: | ART 1 | | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do — | | | | | | | |
| CPF: | 371.411.043-72 | | | Nome: | | Luiz Ernesto Andrade Rodri | gues | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | Servidor | | | Órgão/Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | | г | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação | : | Descrição: | | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | |

Página 21 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do —— 186.830.703-44 | | Nome: | | José Erivaldo Gomes Fernandes | |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vinculo/Representatividad Outros | | | Órgão/Entidade: | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | 1 1 | Fim da Atuação | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | Data do Ato: | |
| Certificação | | | J 1 | | | |
| Tipo de Certificação: | : | Descrição: | | | Validade da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | |
| | | | | | | |

Página 22 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | | | | |
| Composição do Co | onselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 454.677.813-91 | | Nome: | | Maria Evilene Paiva Marque | es | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vinculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | 1 1 | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | a: | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |

Página 23 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ONSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma | a : 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da No | orma: ART 1 | | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 425.861.513-72 | | Nome: | | Alexsandra Alves de Sousa | | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Serv | vidor | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | : | Descrição: | | | Validade | da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |

Página 24 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| NSELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|------------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número o | la Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositiv | vo da Norma: | ART 1 | | | | |
| Composição do C | Conselho Fiscal do — | | | | | | | |
| CPF: | 393.624.693-91 | | | Nome: | | Ana Cristina Santana Soare | es | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad | Vínculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | l L | | | | |
| Tipo de Certificação | : | Descrição: | | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificado | ora: | Descrição: | | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | | |

Página 25 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| — Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | : 27 | | | | |
| Data da Norma: | 31/10/2011 | Dispositivo da Nor | ma: ART 1 | | | | |
| — Composição do Co | onselho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 953.026.463-15 | | Nome: | | Laura Helena Teixeira Lopes | 6 | |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividad Servi | idor | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validade | e da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Página 26 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SELHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|---------------------|--|
| Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: Le | ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 31 | 1/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | | | | |
| — Composição do Con | selho Fiscal do — | | | | | | |
| CPF: | 007.691.543-36 | | Nome: | | Glauber Cavalcante de Lima | à | |
| • | Servidor Efetivo | Vinculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | |
| Atribuição: Início da Atuação | Membro Conselho - Efetivo | | ا ر | Fim da Atuação | | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |

Página 27 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| LHO FISCAL DO RPPS | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|---------------------|--|
| — Fundamento | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | _ei | Número da Norma: | 27 | | | | |
| Data da Norma: 3 | 31/10/2011 | Dispositivo da Norma: | ART 1 | | | | |
| Composição do Co | nselho Fiscal do — | | | | | | |
| PF: | 657.325.023-00 | | Nome: | | Maria das Graças Oliveira d | le Sousa | |
| ipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vinculo/Representatividad Servidor | | | Órgão/Entidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | |
| tribuição: nício da Atuação | Membro Conselho - Suplente | | ſ | Fim da Atuaçã | o ——— | | |
| Ato: Portaria | | Data do Ato: 13/09/2017 | | Ato: | | Data do Ato: | |
| Certificação | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | | Descrição: | | | Validad | e da Certificação: | |
| Entidade Certificadora | : | Descrição: | | | CNPJ: | | |
| | | | | | | | |
| ção: | | | | | | | |

Página 28 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Fundamento Legal de Criação | | | | | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | | | | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Composição do Comitê de Investimentos do | | | | | | | |
| Nenhum registro informado. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | | | | | | | |
| Outrate in a history de a grante in de a maior de a constituir de | Outputes 5 a blothands a market 5 de anniel a de anniel a de | | | | | | |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim | | | | | | | |

Página 29 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------|--|
| Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria | | | | | | | |
| Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: | Sim | | | | | | |
| Informações do contrato | | | | | | | |
| CNPJ: 14.813.501/0001-00 | | Razão Social: _N | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIAI | DOS LTDA. | | | |
| Data do Registro CVM: 21/12/2012 | CPF do representante legal: | 011.489.933-98 | Nome do representante legal: | VITOR LEITAC | O ROCHA | | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: | 01/01/2019 | Prazo de vigência (meses): | 12 | Valor contratual Mensal (R\$): | 1200.00 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 | 9 Modalidade do Proce | dimento de Licitação: | | Tipo de Licita | ção: | | |
| CPF do Responsável Técnico: 011.489.933-98 | Nome do Responsável Técnico: | VITOR LEITAO ROCHA | Data de Registro | do Responsável | Técnico : 16/03/2012 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Observação: | | | | | | | |

Página 30 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| EGISTRO DE ATAS | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: | | | | | |
| Observações: | | | | | |

Página 32 de 61 28/02/2022 10:59:06



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

| | NTO | |
|---------|--|--|
| TUICOES | CREDENCIADAS/CADASTRADAS | |
| | Identificação do Termo de Análise de | |
| | CNPJ: 62375134000144 | Razão Social: Bradesco Asset Management |
| | Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 49/04/2049 |
| | Número/Identificação do Processo Administrativo: | C0117002 18/01/2018 002 |
| | Resumo da Conclusão da | |
| | Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativos. |
| | Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |

Página 33 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Γ | Resumo da Conclusão da | | | | | |
| | Estrutura da Instituição: | Conforme questionário Due diligence arquivado. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Segregação das Atividades: | Conforme questionário Due diligence arquivado. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Página 34 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Resumo da Conclusão da | | | | | |
| Qualificação do corpo técnico: | Conforme questionário Due diligence arquivado. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Histórico e experiência de atuação: | Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Página 35 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 61 28/02/2022 10:59:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| Identificação do Termo de Análise de | |
|--|---|
| | |
| CNPJ: 30822936000169 | Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0218003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2019 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 003 |
| - Resumo da Conclusão da | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Rerelacionamento seguro: | esultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, u administrativos. |
| | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: Co | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |
| | |

Página 39 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Γ | Resumo da Conclusão da | | | |
| | Estrutura da Instituição: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Segregação das Atividades: | Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| L | | | | |

Página 40 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | Resumo da Conclusão da | | | |
| Qı | Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hi | distórico e experiência de atuação: | Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Página 41 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 61 28/02/2022 10:59:06



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 44 de 61 28/02/2022 10:59:06



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: 60746948000112 | Razão Social: | BRADESCO SA |
| Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2018 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001 | |
| Resumo da Conclusão da | | |
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Resultado nulo na pesqui | quisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos a Punitivos, além de outras pesquisas de processos judicias, ou administrativo |
| | | |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Correto, conforme consul | sulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora. |
| | | |

Página 45 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Γ | Resumo da Conclusão da | | | |
| | Estrutura da Instituição: | Conforme questionário Due diligence arquivado. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Segregação das Atividades: | Conforme questionário Due diligence arquivado. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Página 46 de 61 28/02/2022 10:59:06



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CREDENCIADAS/CADASTRADAS | |
|-------------------------------------|---|
| Resumo da Conclusão da | |
| Qualificação do corpo técnico: | De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Histórico e experiência de atuação: | De acordo com o arquivo recebido no Termo de Análise de Credenciamento, não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Página 47 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 61 28/02/2022 10:59:06



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 49 de 61 28/02/2022 10:59:06



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 50 de 61 28/02/2022 10:59:18



Conclusão da Análise do Fundo:

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

BOA RENTABILIDADE E SE ENQAUDRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11484558000106 Data da Análise: 01/03/2019 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RETABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04288966000127 Data da Análise: 01/03/2019 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 01/03/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08702798000125 Data da Análise: 20/05/2019

Página 51 de 61 28/02/2022 10:59:18



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 $\,$ CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20216216000104 Data da Análise: 20/05/2019 Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA DENTRO DOS LIMTES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Data da Análise: 20/05/2019 Conclusão da Análise do Fundo: O fundo apresentou boarentabilidade e performance. Além de, enquadrar-se na política de investimentos.

Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management

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: 10986880000170

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

Data da Análise: 20/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo apresentou boa rentabilidade e performance. Além de, enquadrar-se na política de investimentos.

Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management

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: 24022566000182

Nome do Fundo de Investimento Analisado. BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA

Data da Análise: 20/05/2019

Conclusão da Análise do Fundo: O fundo apresentou boa rentabilidade e performance. Além de, enquadrar-se na política de investimentos.

Página 52 de 61 28/02/2022 10:59:18



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 01/03/2019

Conclusão da Análise do Fundo: BOA RENTABILIDADE E SE EQNAUDRA DENTRO DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 29/11/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra com a política de investimentos

Instituição: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
28515874000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA18

Data da Análise: 18/12/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Boa rentabilidade e se enquadra com a política de investimentos

Página 53 de 61 28/02/2022 10:59:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVEST | IMENTOS | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / INDICE DE | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | CMN % | | | | REFERÊNCIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | 462890,2259992360 | 32,85 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IRF-M 1 | R\$ 2,5552889000 | R\$ 946.282.128,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.182.818,2600000000 | 0,12 |
| | | | | | | | 328822,2560528600 | 15,35 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | IDkA Pré 2A | R\$ 1,6805350000 | R\$ 857.509.386,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 552.597,3100000000 | 0,06 |
| | | | | | | | 781385,9168488030 | 32,67 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | R\$ 1,5054494630 | R\$ 10.799.663.748,5200000000 |
| | | | | | | R\$ 1.176.337,0100000000 | 0,01 | |
| | | | | | | | 1.573.098,40 | 80,86 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 2.911.752,58 | |
| | | | | | | | 85775,3626739000 | 4,72 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | R\$ 1,9826565000 | R\$ 831.066.921,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 170.063,0800000000 | 0,02 |
| | | | | | | | 407324,8079707930 | 14,42 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA18 | | R\$ 1,2746580000 | R\$ 1.237.407.026,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 519.199,8300000000 | 0,04 |
| | | | | | | | 493.100,17 | 19,14 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 689.262,91 | |
| | | | | | | | 2066198.5695455920 | 100,00 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.601.015,49 | |

Página 54 de 61 28/02/2022 10:59:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVEST | TIMENTOS | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---|
| | | | | | | | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | CIVITY 76 | | | | KEPEKENGIA | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,0 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 5099 / 342-5 - 237 Banco Bradesco S.A. | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 10,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 5099 / 343-3 - 237 Banco Bradesco S.A. | | R\$ 360.055,7200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 360.055,7200000000 | |
| | | | | | | | 1,0000000000 | 0,08 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 5099 / 341-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | | R\$ 3.087,7100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 3.087,7100000000 | |
| | | | | | | | 1,000000000 | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1035 / 180.180-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | R\$ 0,000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,000000000 | |
| | | | | | | | 4.0000000000 | 10,08 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 363.143,43 | 3 |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.601.015,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.964.158,92

Página 55 de 61 28/02/2022 10:59:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Página 56 de 61 28/02/2022 10:59:53



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

| , | | | DEMICITO | | | LIONGO | | | | | S DOS RECURSO | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---|------------------------|--|-----------------|---|--|-----------|--|------------------------|--|-------------------------------------|
| PORTFÓLIO | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | | TIPO DE ATIVO | | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMI SUPERIO | | FUNDO / CONSTI | | CARTEIRA ADMINISTRADA | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI |
| Disponibilidades Fir | nanceiras | | | | | | | | | | | 5099 / 3 | 42-5 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | | Quantidade | | | Va | lor Ativo | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | 1 | | 1.000000 | 1.000000000 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 0,0 | 0,00 % | | |
| | Mês Anterior | | | 1.0000000000 R: | | | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 0,0 | 0,00 % | |
| | AVALI | | AVALIAÇÃ | O DO DESEMP | ENHO E EVOLU | JÇÃO DAS APLI | CAÇÕES | (Mês Atua | al x Mês Antei | ior) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (| (%) VAR PATRI | VARIAÇÃO RENTABILIDAE PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%) | | MADA NO DE DECEDÊNCIA (0/) | | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | DE NDO | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | | TIPO DE ATIVO | | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | OD (0/) ESTRATEGIA CUBERIOR (0/) FUND | | FUNDO / CONSTI | | | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Disponibilidades Fir | nanceiras | | | | | | | | | | | 5099 / 3 | 43-3 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | | Quantidade | | | Va | lor Ativo | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | ı | | 1.000000 | 00000 | | | R\$ | \$ 360.055,72 | | R\$ 36 | 60.055,7 | 2 10,00 % | |
| | Mês Anter | rior | | 1.000000 | 00000 | | | R\$ | \$ 339.917,42 | | R\$ 33 | 39.917,4 | 2 10,00 % | |
| | | | AVALIAÇÃ | O DO DESEMP | ENHO E EVOLU | JÇÃO DAS APLI | CAÇÕES | (Mês Atua | al x Mês Antei | ior) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| | | ABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (| | IAÇÃO MONIAL | RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%) | ADA NO | PERCENT | ARIAÇÃO FUAL DO ÍNDI FERÊNCIA (% | CE REFERÊ | BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | NDO | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | | 10.592,00 % | 10.592,00 |) % | | | | | | | | | | |

Página 57 de 61 28/02/2022 10:59:53



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | | TIPO DE ATIV | /0 | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR | (%) FUNDO CONST | | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Disponibilidades F | inanceiras | | | | | | | | | 5 | 099 / 341-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | | Quantidade | • | | Va | lor Ativo | | | Valor Total | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | | | 1.000000 | 00000 | | | R\$ 3.087,71 | | R\$ 3 | 0,00 % | |
| | Mês Anter | Mês Anterior 1.0000000000 | | | | R\$ 70,09 | | R | \$ 70,09 0,00 % | | | |
| | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS A | | | JÇÃO DAS APLI | CAÇÕES (Mê | es Atual x Mês Ante | erior) | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | O (%) VAR PATRI | IAÇÃO MONIAL | RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%) | ADA NO | VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (% | ICE REFERÊ | BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | 440.535,00 | 9 % 440.535, | 00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | | TIPO DE ATIV | <i>1</i> 0 | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR | (%) FUNDO CONST | | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC |
| Disponibilidades F | inanceiras | | | | | | | | | 1 | 035 / 180.180-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | | Quantidade | , | V | | | alor Ativo Valor Total | | | % Recursos RPPS | • |
| | Mês Atual | | | 1.000000 | 00000 | | R\$ 0,00 | | | | R\$ 0,00 0,00 % | |
| | Mês Anter | rior | | 1.000000 | 00000 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 0,00 | |
| | | · | AVALIAÇ | ÃO DO DESEMP | ENHO E EVOL | JÇÃO DAS APLI | CAÇÕES (Mê | s Atual x Mês Ante | rior) | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| | | ABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO | O (%) VAR PATRI | IAÇÃO MONIAL | RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%) | ADA NO PER | VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (% | ICE REFERÊ | BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Quantidade | | | | | | | | Valor Tot | al | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Seg | mento 4.00000000 | | | | 4.0000000000 | | | | R\$ 363.143 | .43 | 1.008,0 | |
| | Quantidade | | | | | | | | Valor Tot | al | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Seg | Segmento 2066198.569545592 | | | 98.5695455920 | | | | R\$ 3.601.015 | ,49 | 10.000,00 | | |

Página 58 de 61 28/02/2022 10:59:53



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | Quantidade | | | | | | | | V-1 T-1- | -1 | | S - DAIR % Recursos RPPS | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------|--|---|--------------------------------|---|--|--|
| National and The s | - A15 | | Qua | intidade | 4004 | 00.4700440000 | | | | Valor Tota | | 204 | % Recursos RPPS | 4.044.0 | |
| Subtotal por Tipo | | TIPO DE ATIVO | | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE | 00.1706446930 ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMIT | TE FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | | | R\$ 689.26 | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | | 1.914,0 INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI | |
| Renda Fixa | | FI Renda Fixa - | Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | | | | 74/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA DA FIXA18 | | |
| | | | Quantidade | e V | | | lor Ativo | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| | Mês Atual | | 407324.8079707930 | | | | | R\$ 1, | 27 | | R\$ 51 | 9.199,83 | 14,00 % | | |
| Mês Anter | | or | | 407324.807970 | 7930 | | R\$ 1,25 R\$ 510.475 | | | | | 0.475,91 | 14,00 % | | |
| | | | AVALIAÇÂ | ENHO E EVOL | UÇÃO DAS APLI | CAÇÕES (I | Mês Atual x Mês A | nterior |) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | | O (%) VARIAÇÃO RENTABILI LÍQUIDA ESTIN MÊS (% | | | MADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊN | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| | | 10.171,00 % | 6 10.171,0 | 00 % | | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | | TIPO DE ATIVO | | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (% | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMIT SUPERIO | D (0/) FUNL | O / PL | | CARTEIRA ADMINISTRADA | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, | | Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | 16/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI FIXA IMA-B 5 | IMA-B 5 | |
| | | | Quantidade | | | Va | lor Ativo | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| | Mês Atual | | | 85775.362673 | 39000 | | R\$ 1,98 | | 98 | R\$ 170.06 | | 0.063,08 | 5,00 % | | |
| | Mês Anterio | or | | 85775.362673 | 39000 | | | R\$ 1, | 96 | | R\$ 16 | 8.423,72 | 5,00 % | | |
| | | | AVALIAÇÂ | ÃO DO DESEMPI | ENHO E EVOL | UÇÃO DAS APLI | CAÇÕES (I | Mês Atual x Mês A | nterior |) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | | (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA EST | | RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%) | MADA NO PERCENTUAL DO INDIO | | | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | ו אחו | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | 10.097,00 % | 6 10.097,0 | 00 % | | | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | | | | | | Valor Tota | al | | % Recursos RPPS | | |
| Subtotal por Tipo | otal por Tipo Ativo 1573098.398900899 | | | | 98.3989008990 | | | | | R\$ 2.911.752 | 2.58 | | 8.086,0 | | |

Página 59 de 61 28/02/2022 10:59:53



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIV | 0 | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR | | | CARTEIRA ADMINISTRADA | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI |
|------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos | : TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | 25.07/ FIXA | | 25.078.994/ FIXA PREV | /0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA IIDENCIÁRIO | | |
| | | Quantidade | | Valor | | lor Ativo | Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | • |
| | Mês Atual | | 781385.916848 | 8030 | | | R\$ 1,51 | | R\$ 1.1 | 76.337,01 | 33,00 % | |
| | Mês Anterior | | 781385.916848 | 81385.9168488030 R\$ 1,48 | | | | | R\$ 1.1 | 55.903,31 | 32,00 % | |
| | | AVALIAÇÃ | ÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x M | | | | | rior) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | (%) VARI PATRI | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | | ADA NO | PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNO | | NTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE FERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | 10.177,00 | % 10.177,00 | 0 % | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIV | o | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR | | | CARTEIRA ADMINISTRADA | | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC |
| Renda Fixa | FI 100% títulos | : TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | | 24.022.566/ FIXA | /0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA | IDkA Pré 2A |
| | | Quantidade | | | Valor Ativo | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | | 328822.256052 | 8600 | | | R\$ 1,68 | | R\$ 5 | 52.597,31 | 15,00 % | |
| | Mês Anterior | | 328822.256052 | 28600 | | | R\$ 1,67 | | R\$ 5 | 47.687,11 | 15,00 % | |
| | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x | | lês Atual x Mês Ante | rior) | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO | (%) VARI PATRI | IAÇÃO MONIAL | RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%) | ADA NO PE | VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (% | CE REFERÉ | BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI | NDO FIN | AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| | 10.090,00 | % 10.090,00 | 2 % | | | | | | | | | |

Página 60 de 61 28/02/2022 10:59:53



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|---|--|
| Renda Fixa | Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | | 11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| Mês Atual | 462890.2259992360 | R\$ 2,56 | R\$ 1.182.818,26 | 33,00 % | |
| Mês Anterior | 462890.2259992360 | R\$ 2,55 | R\$ 1.180.251,62 | 33,00 % | |

| | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | 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 | | | | | | | | | | |
| 10.022,00 % | 10.022,00 % | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.601.015,49

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.964.158,92

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

OBSERVAÇÕES: META ATUARIAL: IPCA+6%.

Página 61 de 61 28/02/2022 10:59:53